

XIV. Belügyminisztérium



.....
Dr. Pinter Sándor
belügyminiszter



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 94/2018. (V. 22.) 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: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

A **20. cím** Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény az alábbi előirányzatokkal egészítette ki a címet:

- 20/08 címrendi besorolás szerint Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása (ÁHT – 368395);
- 20/09 címrendi besorolás szerint Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása (ÁHT – 368406).

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

- A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat, továbbá a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával elnevezésű 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat értelmében a Kormány létrehozta a Digitális Nemzet Fejlesztési Programot, amely megvalósításának pénzügyi fedezete a 20/01/55. címrendi besorolású, A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

(ÁHT – 374917) fejezeti kezelésű előirányzaton állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet szerint.

Az előirányzatok alakulása:

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben (a továbbiakban: 2018. évi költségvetési törvény) az Országgyűlés a BM kiadásaira a 2018. évben 791.339,0 millió forintot, bevételekre 25.996,4 millió forintot hagyott jóvá.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | | |
| Kiadás | 1 226 485,8 | 791 339,0 | 791 339,0 | 1 471 990,4 | 1 196 268,1 | 97,5% | 81,2% |
| ebből: személyi juttatás | 424 741,4 | 389 580,7 | 389 580,7 | 456 900,2 | 435 339,0 | 102,5% | 95,3% |
| Bevétel | 388 583,8 | 25 996,4 | 25 996,4 | 306 363,1 | 305 888,0 | 78,7% | 99,8% |
| Támogatás | 951 789,2 | 765 287,6 | 765 287,6 | 809 107,3 | 881 804,8 | 92,6% | 109,0% |
| Költségvetési maradvány | 241 972,7 | - | - | 356 140,0 | 356 140,0 | 147,2% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 105 177 | 85 566 | 85 566 | 85 162 | 99 132 | 94,3% | 116,4% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel és Maradvány | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 791 339,0 | 25 996,4 | 765 287,6 | 389 580,7 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - a 2018. évi költségvetési törvényt módosító törvénnyel biztosított forrás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Kormány hatáskörű és államháztartásért felelős miniszteri döntés alapján történt módosítás | 40 601,8 | 0,0 | 40 276,8 | 19 832,8 |
| - Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű maradványok előirányzatosításával) | 117 240,8 | 113 697,9 | 3 542,9 | 13 100,2 |
| - Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi maradványok előirányzatosításával) | 522 808,8 | 522 808,8 | 0,0 | 34 386,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 471 990,4 | 662 503,1 | 809 107,3 | 456 900,2 |

A 2018. évi költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 661.356,6 millió forint kiadási, 25.696,1 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 635.660,5 millió forint volt. A Kormány és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 37.747,8 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 9.503,7 millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfelállítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,

- a Hszt. alapján 1.772,4 millió forint a szenior állományban foglalkoztatottak illetményének megtérítése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a Hszt. alapján 333,2 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 1.859,1 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a 2018. évi költségvetési törvény alapján 864,1 millió forint az igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelésére, 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 0,2 millió forint a prémiumévek programra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 4.102,3 millió forint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak illetményemelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat alapján 680,9 millió forint a 2018. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján 31,0 millió forint a Digitális Jólét Program 2.0 kibervédelem erősítéséhez kötődő feladatainak végrehajtására, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék (a továbbiakban: RKI) terhére,
- 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 8.634,6 millió forint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Új be. tv.) bevezetésével összefüggő kiadások finanszírozására, továbbá a Külgazdasági és külügyminiszter állandó védelmének 2018. július 1-től történő ellátására 504,4 millió forint, az RKI terhére,
- 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 750,0 millió forint a Modern Városok Program keretében Kézilabda csarnok létesítéséhez kapcsolódó csatorna-beruházás megvalósításához az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
- 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 131,5 millió forint a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok ellátására, a 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 jogcím terhére,
- 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 35,6 millió forint a Digitális Jólét Program 2.0 kibervédelem erősítéséhez kötődő feladatok végrehajtására, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
- 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján 1.126,5 millió forint a Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) karbantartására és üzemeltetésére, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére,
- 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 743,8 millió forint az Új be. tv. bevezetésével összefüggő kiadások finanszírozására, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére,

- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján
 - = 10,0 millió forint az Okos Város Monor megvalósítási tanulmány előkészítésére, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére; továbbá
 - = 243,7 millió forint a hálózati és információs rendszerek biztonságával kapcsolatban a NIS irányelv átültetésére, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére, továbbá
 - = 4.785,2 millió forint a rendőri túlszolgálat, valamint a Közigazgatási Hatósági Szolgálat (Vásárosnamény és Szombathely) postázási és nyomtatási költsége növekményének finanszírozására; az 1. Belügyminisztérium igazgatása cím terhére, továbbá
 - = 1.635,6 millió forint a határátkelőhelyek kamerarendszerének fejlesztésére, a BM irányítása alá tartozó szervek szociális hozzájárulási adója megtakarításának, továbbá a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, a 12. Hivatásos életpályával összefüggő kiadások alcím, a 15. Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások alcím, a 19. A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím, a 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím, valamint a 25. Európai Unió fejlesztési programok alcím, 1. Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzatok terhére.

A Kormány döntései alapján év közben a költségvetési intézmények kiadási előirányzata összesen 9.242,7 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések következtében:

- 1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 44,5 millió forint átcsoportosítása Magyarország Állandó NATO Képviselétén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítésére, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára,
- 1166/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján 899,7 millió forint átcsoportosítása kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím javára,
- 1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 6,1 millió forint átcsoportosítása Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétén egy új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétének igazgatása cím javára,
- 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 63,0 millió forint a 2018. évi bérkompenzáció pénzügyi visszarendezése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére,
- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján
 - = 1.444,2 millió forint a BM irányítása alá tartozó szervek szociális hozzájárulási adójának megtakarítása terhére történt átcsoportosítás a határátkelőhelyek kamerarendszerének fejlesztésére, a BM 7. Rendőrség cím részére; továbbá
 - = 2.000,0 millió forint a BM igazgatása terhére, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) forráshiányára, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport részére; továbbá

- = 4.785,2 millió forint a BM igazgatása terhére, a rendőri túlszolgálat, valamint a Közigazgatási Hatósági Szolgálat (Vásárosnamény és Szombathely) postázási és nyomtatási költsége növekményének finanszírozására, a BM 7. Rendőrség cím részére.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 129.927,4 millió forintról 241.810,9 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 129.627,1 millió forint volt, amely év végére 140.538,2 millió forintra, a bevételek előirányzata 300,3 millió forintról 31.648,7 millió forintra nőtt, továbbá 69.624,0 millió forint maradvány került előirányzatosításra. A Kormány és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 16.774,1 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- a BM fejezet tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó gazdasági társaságok és azok leányvállalatai 2018. évi bérfejlesztése 2.867,1 millió forint, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1225/2018. (IV. 21.) Korm. határozat alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítására
 - = 109,9 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére, továbbá
 - = 35,2 millió forint a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére,
- 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetül szolgáló források biztosítására 73,7 millió forint a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím, XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím és 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím terhére,
- 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján
 - = 6.231,7 millió forint az Új be. tv. bevezetésével összefüggő kiadások finanszírozására, továbbá
 - = 491,5 millió forint a Karmelita kolostor telekommunikációs és informatikai eszközbeszerzésének finanszírozása, valamint
 - = 164,0 millió forint a Bős-nagymarosi jogvita keretében szlovák-magyar szigetközi környezeti monitoring működtetéséhez szükséges forrás biztosítására az RKI terhére,
- 1596/2018. (XI. 22.) Korm. határozat alapján a családpolitikai nemzeti konzultációval kapcsolatos feladatok végrehajtására 2.050,5 millió forint a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
- 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 1.345,6 millió forint az Új be. tv. bevezetésével összefüggő kiadások finanszírozására, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére,

- 1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 60,7 millió forint a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) fejlesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím terhére,
- 1753/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 764,8 millió forint a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges forrás biztosítására, a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 6. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése jogcímcsoport terhére,
- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján
 - = 2.000,0 millió forint, a NISZ Zrt. forráshiányára, a BM igazgatása terhére,
 - = 579,4 millió forint, a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetésére, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére,

A Kormány döntései alapján év közben a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata összesen 5.002,4 millió forinttal csökkent a következő intézkedés alapján:

- 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján
 - = 1.345,6 millió forint az Új be. tv. bevezetésével összefüggő kiadások finanszírozására, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások alcím javára,
 - = 743,8 millió forint az Új be. tv. bevezetésével összefüggő kiadások finanszírozására, a BM 7. Rendőrség cím javára,
- 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján 1.126,5 millió forint a Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) karbantartására és üzemeltetésére, a BM 7. Rendőrség cím javára,
- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján
 - = 579,4 millió forint, a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetésére, a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások alcím javára,
 - = 10,0 millió forint az Okos Város Monor megvalósítási tanulmány előkészítésére, az 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára,
 - = 119,1 millió forint a határátkelőhelyek kamerarendszerének fejlesztésére, a BM 7. Rendőrség cím javára,
 - = 98,0 millió forint a hálózati és információs rendszerek biztonságával kapcsolatban a NIS irányelv átültetésére, a BM 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára,
 - = 145,7 millió forint a hálózati és információs rendszerek biztonságával kapcsolatban a NIS irányelv átültetésére, a BM 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára,
 - = 72,3 millió forint a BM irányítása alá tartozó szervek szociális hozzájárulási adójának megtakarítása terhére történt átcsoportosítás a határátkelőhelyek kamerarendszerének fejlesztésére, a BM 7. Rendőrség cím javára
 - = 762,0 millió forint a BM Fejezeti stabilitási tartalékának átcsoportosítása a XII. Agrárminisztérium fejezet, a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára.

A BM 2018. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 401.580,7 millió forint volt, amely az évközi módosítások hatására 456.900,2 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok 17.383,6 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta. A jelentős növekedés elsősorban a rendvédelmi életpálya modell bevezetésére és a teljesítményjuttatásra biztosított többletforrásnak köszönhető.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata fejezeti szinten 79.740,2 millió forint volt, amely a módosítások következtében 92.223,9 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 168.646,1 millió forint, a módosított előirányzat év végén 368.150,1 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 75.162,4 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 418.147,7 millió forintra nőtt, melyben kiemelkedő szerepe volt a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) 15.569,2 millió forintos, a Büntetés-végrehajtás 31.804,8 millió forintos, Rendőrség 77.745,3 millió forintos, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) 19.418,1 millió forintos, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 33.696,7 millió forintos, a Vízügyi Igazgatóságok 123.031,5 millió forintos, illetve a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 39.589,3 millió forintos előirányzat növekedésének.

A **bevételek** eredeti előirányzata fejezeti szinten 25.996,4 millió forint volt, amely a módosítások következtében 306.363,1 millió forintra nőtt. A bevételi előirányzat emelkedését egyrészt a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások, és a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok bevételnövekményei okozták. További jelentős bevételnövekményt eredményeztek az intézmények alábbi saját bevételei:

- a BM igazgatása közhatalmi bevételei, igazgatási szolgáltatási díjai (14.836,9 millió forint);
- a Büntetés-végrehajtás eredeti előirányzata 2.715,6 millió forintról év végére 25.893,3 millió forintra emelkedett, elsősorban az illegális migrációval kapcsolatos feladatokra biztosított forrás Bv. Holding Kft. által történő fel nem használt részének (17.722,4 millió forint) visszautalása miatt;
- a Rendőrség a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére (83.095,7 millió forint), valamint a Terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére (4.977,4 millió forint) kapott bevételei; továbbá az európai uniós programokból (KEHOP, BBA, MMIA) és egyéb nemzetközi projektekből (ARGO, FRONTEX, Koszovói Twinning, Török Twinning) származó bevételek;
- a BM OKF közfoglalkoztatásból, kéményseprő-ipari tevékenység ellátásából, tűzjelzéshez kapcsolódóan, KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan, önkormányzati támogatásból származó bevételei (8.962,5 millió forint);
- a Vízügyi Igazgatóságok főként közfoglalkoztatásból és európai uniós programokból származó bevételei (43.758,0 millió forint).

A BM fejezet 2018. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra.

1. cím: Belügyminisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

A Belügyminisztérium webcíme: 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 lakcímnyilvántartásért,
- 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.

Az előirányzatok alakulása

A 2018. évi költségvetési törvény alapján a BM igazgatása 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 47.834,3 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az előző évek szerkezeti átalakulása, a jogutódlások okán átcsoportosított támogatási és bevételi előirányzatok, a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében 37.237,3 millió forintra csökkent.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 36 942,4 | 47 834,3 | 47 834,3 | 37 237,3 | 30 543,9 | 82,7% | 82,0% |
| - ebből: személyi juttatás | 6 713,9 | 7 590,9 | 7 590,9 | 7 926,3 | 6 498,4 | 96,8% | 82,0% |
| Bevétel | 18 990,9 | 10 467,4 | 10 467,4 | 20 926,8 | 20 926,8 | 110,2% | 100,0% |
| Támogatás | 12 837,8 | 37 366,9 | 37 366,9 | 9 841,1 | 9 841,1 | 76,7% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 11 583,1 | - | - | 6 469,4 | 6 469,4 | 55,9% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 1 150 | 1 036 | 1 036 | 1 042 | 1 130 | 98,3% | 108,4% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|----------|----------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 47 834,3 | 10 467,4 | 37 366,9 | 7 590,9 | 1 036 |
| Évközi módosítások jogcímenként | | | | | |
| - az 1254/2018. (V. 31.) és az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bércikompensáció összege (Céltartalékok terhére) | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 6,5 | |
| - A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya IV. üteme (Céltartalékok terhére) | 50,2 | 0,0 | 50,2 | 41,9 | |
| - A minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésének korrekciója (Céltartalékok terhére) | -18,6 | 0,0 | -18,6 | -15,5 | |
| - A 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | |
| - A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása (az Új be. tv. bevezetésével összefüggő kiadások finanszírozása) | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | |
| - Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtanácsa egy új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat végrehajtása (kiberbiztonsági szakdiplomata kihelyezése) | -1,7 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása Rendőrség részére [1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján, határátkelőhelyek (útlevélkezelő helyiségek) | -31,7 | 0,0 | -31,7 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| kamerarendszer fejlesztésének kiadásaira] | | | | | |
| - A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. Határozat végrehajtása (Okos város Monor tanulmány készítése) | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | |
| - A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása (Budai Vár megtakarítás átcsoportosítása fejezeten belül Rendőrség {túlszolgálat, Vásárosnamény postaktg növekmény} és Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat {2018. évi forráshiány csökkentése} javára) | -6 785,1 | 0,0 | -6 785,1 | | |
| - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére) | 66,2 | 0,0 | 66,2 | 55,4 | |
| - BM-ME közötti megállapodás (1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása; állampolgársági és anyakönyvi feladatok átadása) | -5,7 | 0,0 | -5,7 | -4,8 | |
| - BM igazgatása - ORFK - NSZKK közötti megállapodás (Állóképes Arckép Azonosítási rendszer feladatellátása) | -231,2 | 0,0 | -231,2 | -192,6 | |
| - BM igazgatása - NBSZ közötti megállapodás (elektronikus információs rendszerek vonatkozásában feladatok átadása) | -15,1 | 0,0 | -15,1 | -12,5 | |
| - 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 | |
| - 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtása (KEK KH jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvadással megszűnt, ezért feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra) | -21 561,8 | 0,0 | -21 561,8 | 0,0 | |
| - 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. a) pont végrehajtása (KSZF jogutódlással a BM ig.-ba történő beolvadással megszűnt, ezért feladatellátás céljából előirányzat-átcsoportosítás Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra) | -57,0 | 0,0 | -57,0 | 0,0 | |
| - BM-NGM-Miskolci Szakképzési Centrum közötti megállapodás (Országos Tanulmányi Verseny megrendezésére forrás biztosítása) | -4,5 | 0,0 | -4,5 | -2,5 | |
| - BM-NGM-KEF közötti megállapodás (állami | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -2,5 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| vezetők mellék rendelt, a BM-nél szolgálatot teljesítő gépjárművezetők többletmunka miatti keresetkiegészítése) | | | | | |
| - BM-EMMI-Oktatási Hivatal közötti megállapodás (Belügyi rendészeti ismeretek tantárgyi versenyek megrendezésére forrás biztosítása) | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -1,2 | |
| -Fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől | 955,4 | 0,0 | 955,4 | 0,0 | |
| - A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2018. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról | 294,5 | 0,0 | 294,5 | 95,8 | |
| - 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 – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, helyettesítés fedezete) | -75,2 | 0,0 | -75,2 | -63,3 | |
| - BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak ellátása) | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | |
| - OVF-től előirányzat átcsoportosítás (Griffsoft Zrt-vel kötött szerződés fedezetének biztosítása) | 57,4 | 0,0 | 57,4 | 0,0 | |
| - BM igazgatása – ORFK - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás (üzemeltetése költségek fedezetének átadása) | -23,0 | 0,0 | -23,0 | 0,0 | |
| - BM igazgatása - Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola közötti megállapodás (rendvédelmi táboroztatással kapcsolatos költség átadása) | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,1 | |
| - BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (illetmény megtérítése) | -119,5 | 0,0 | -119,5 | -99,8 | |
| - BM igazgatása - BMH közötti megállapodás (ingatlanhasználat) | -37,5 | 0,0 | -37,5 | 0,0 | |
| - Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) 2018. évi időarányos működtetése és fenntartása | 273,4 | 0,0 | 273,4 | 28,8 | 6 |
| - IKIR szerződés fedezetének átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra | -218,8 | 0,0 | -218,8 | 0,0 | |
| - Szakrendszerek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra | -101,5 | 0,0 | -101,5 | 0,0 | |
| - Uniós projektek végrehajtása érdekében előirányzatátcsoportosítás Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 12,4 | |
| - Többletbevétel előirányzatosítása (közhatalmi többletbevétel) | 4 625,7 | 4 625,7 | 0,0 | 364,0 | |
| - Többletbevétel előirányzatosítása (működési | 104,8 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|----------|----------|-----------|-----------------------------------|---------|
| többletbevétel) | | | | | |
| - Bevételi elmaradás előirányzati rendezése | -62,9 | -62,9 | 0,0 | 0,0 | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 6 469,4 | 6 469,4 | 0,0 | 566,4 | |
| - Projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérülése, előlegek lehívása (KÖFOP, EMH, EFOP, SH, PNR, BBA) | 4 631,7 | 4 631,7 | 0,0 | 897,6 | |
| - EU Tanácsi kiutazások költségeinek részbeni megtérülése | 31,4 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | |
| - Belügyi Alapokból illetménymegtérítés előirányzatosítása | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 5,2 | |
| - Bevételek átutalásához történő előirányzatrendezés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 102,5 | |
| - BM-EMMI-Szent István Egyetem közötti 2016. évi megállapodás fel nem használt részének visszautalása | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| - BM-EMMI-Oktatási Hivatal közötti megállapodás fel nem használt részének visszautalása | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | |
| - Nemzeti Bünt megelőzési Stratégia 2018. évi kiadásainak előirányzatosítása fejezeti kezelésű előirányzatról | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | |
| - Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, valamint A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggő tranzakciós illeték előirányzatosítása | 1 022,4 | 1 022,4 | 0,0 | 0,0 | |
| - Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülés | 28,6 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | |
| - NFA-tól a IV. Országos Közfoglalkoztatási Konferenciára és Kiállítás fedezetére átutalt forrás előirányzatosítása | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 13,7 | |
| - Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -256,1 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 37 237,3 | 27 396,2 | 9 841,1 | 7 926,3 | 1 042 |

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

- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésének fedezetére 41,9 millió forint személyi juttatás és 8,2 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 55,4 millió forint és 10,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1254/2018. (V. 31.) és az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompenzáció fedezetére összesen 6,5 millió forint személyi juttatás és 1,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a helyi közszolgáltatási információs rendszer (IKIR) 2018. évi időarányos működése és fenntartására 28,8 millió forint személyi juttatás és 5,7 millió forint szociális hozzájárulás adó;
- a Nemzeti Bünt megelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) 2018. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 95,8 millió forint személyi juttatás és 25,0 millió forint szociális hozzájárulás adó;

- a BM – EMMI – Szent István Egyetem között létrejött 2016. évi megállapodás fel nem használt részének visszautalása miatt 0,6 millió forint személyi juttatás;
- a BM – PM – Nemzeti Foglalkoztatási Alap között létrejött megállapodás alapján a IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár kiadásainak finanszírozására 13,7 millió forint személyi juttatás és 6,9 millió forint szociális hozzájárulás adó;
- a BM – EMMI – Oktatási Hivatal között létrejött 2017. évi megállapodás fel nem használt részének visszautalása miatt 0,5 millió forint személyi juttatás és 0,1 millió forint szociális hozzájárulás adó;
- a 2018. évi többletbevétel előirányzatosítása 364,0 millió forint;
- az előző évek maradványának előirányzatosítása során 566,4 millió forint személyi juttatás és 173,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből, valamint a támogatási előlegekből (EMH, KÖFOP, SH, PNR, EFOP, BBA) 915,2 millió forint személyi juttatás és 281,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedését eredményezték.

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

- a BM – NGM – Miskolci Szakképzési Centrum között létrejött megállapodás országos tanulmányi versenyek megrendezésére 2,5 millió forint személyi juttatás és 0,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a BM igazgatása – Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) – Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) között létrejött megállapodás alapján az Állóképes Arckép Azonosítási rendszer feladatellátása 192,6 millió forint személyi juttatás és 38,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM és a Miniszterelnökség közötti megállapodás alapján az állampolgársági és anyakönyvi feladatok átadása 4,8 millió forint személyi juttatás és 0,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a BM – NBSZ között létrejött megállapodás alapján az elektronikus információs rendszerek vonatkozásában feladatok átadása 12,5 millió forint személyi juttatás és 2,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a BM – NGM – Közbeszzerzési és Ellátási Főigazgatóság között létrejött megállapodás alapján az állami vezetők mellék rendelt, a BM-nél szolgálatot teljesítő gépjárművezetők többletmunka miatti keresetkiegészítésére 2,5 millió forint személyi juttatás és 0,5 millió forint szociális hozzájárulás adó;
- a minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésének korrekciója 15,5 millió forint személyi juttatás és 3,0 millió forint szociális hozzájárulás adó;
- a BM – Országos Rendőr-főkapitányság – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium között létrejött megállapodás alapján a rendészeti tábor kiadásaira 0,1 millió forint személyi juttatás;
- a BM-be vezényeltek, kirendeltek 2018. évi illetménykiegészítésének fedezetére megkötött költségvetési megállapodások alapján a vezénylő-, kirendelő szervnek (BM OKF, ORFK) 163,1 millió forint személyi juttatás és 31,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- BM – EMMI – Oktatási Hivatal között létrejött megállapodás alapján a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyi tanulmányi versenyek megrendezésére 1,2 millió forint személyi juttatás és 0,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;

- a bevételek átutalásához történő előirányzat rendezése 1.102,5 millió forint személyi juttatás és 192,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 256,1 millió forint személyi juttatás csökkenését eredményezték;
- az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat rendelkezései alapján a 2018. évi szociális hozzájárulás adó megtakarítás 31,7 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.

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 215,5 millió forinttal csökkent a 2017. évi teljesítéshez képest, amely 3,2%-os csökkenés.

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés | Változás |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Rendszeres személyi juttatások | 4 981,5 | 5 053,6 | 72,1 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 1 208,1 | 920,2 | -287,9 |
| Külső személyi juttatások | 524,3 | 524,6 | 0,3 |
| Személyi juttatások összesen | 6 713,9 | 6 498,4 | -215,5 |

A felhasználás 6.498,4 millió forintban realizálódott, amelynek 77,8%-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 2018. évben az alábbiak szerint alakult:

| Létszámváltozás levezetése | Fő |
|---|--------------|
| 2018. évi költségvetési nyitólétszám: | 1 613 |
| <i>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 |
| <i>2018. évi tényleges nyitólétszám:</i> | <i>1 036</i> |
| IKIR rendszer fenntartásához és üzemeltetéséhez biztosított létszám | 6 |
| 2018. évi záró létszám: | 1 042 |

A **dologi kiadások** 2018. évi eredeti előirányzata 28.236,7 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakítások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében 4.577,4 millió forintra csökkent.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 960,5 millió forint;
- Európa Tanácsi utak költségeinek megtérülése 31,5 millió forint;
- fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől 955,4 millió forint;
- tranzakciós illeték fedezetének átvétele a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” és „A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatokról 1.022,4 millió forint;
- NBT 2018. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 192,8 millió forint;
- az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól (a továbbiakban: OVF) átvett 57,4 millió forint a Griffsoft Zrt.-vel kötött egyedi szerződés fedezetére,
- az IKIR rendszer 2018. évi időarányos működése és fenntartására 238,9 millió forint;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján az új büntetőeljárási törvény bevezetésével összefüggő kiadások finanszírozására 13,7 millió forint;
- a BM – PM – Nemzeti Foglalkoztatási Alap között létrejött megállapodás alapján a IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár kiadásainak finanszírozására 46,0 millió forint;
- a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az „Okos város – Monor” tanulmány készítésére 10,0 millió forint;
- 2018. évi többletbevétel előirányzatosítása 398,8 millió forint;
- az európai uniós projektek, egyéb programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből 568,2 millió forint értékben.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- 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 20.559,3 millió forint;
- a bevételek Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra történő átutalásával összefüggésben előirányzat-rendezés 6.664,6 millió forint;
- a BM – NGM – Miskolci Szakképzési Centrum között létrejött megállapodás országos tanulmányi versenyek megrendezésére 1,7 millió forint;
- szakrendszerek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 101,5 millió forint;
- IKIR szerződés fedezetének átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 218,8 millió forint;
- a BM igazgatása – ORFK – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium között létrejött megállapodás alapján üzemeltetési költségek fedezetének átadása 23,0 millió forint,
- a BM igazgatása – ORFK – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium között létrejött megállapodás alapján a rendészeti tábor fedezetének átadása 0,7 millió forint,

- Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képvisletén egy új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1449/2019. (IX. 21.) Korm. határozat alapján kiberbiztonsági szakdiplomata kihelyezésére 1,3 millió forint;
- a BM – PM – Nemzeti Foglalkoztatási Alap között létrejött megállapodás elszámolása után a fel nem használt összeg 6,6 millió forint;
- a BM – EMMI – Oktatási Hivatal között létrejött megállapodás alapján a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyi tanulmányi versenyek megrendezésére 1,0 millió forint;
- a BM igazgatása – Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: BMH) között létrejött megállapodás alapján ingatlanhasználat fedezetének biztosítás 37,5 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,
- NBT 2018. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás fel nem használt részének visszarendezése 28,5 millió forint;
- bevételi elmaradás 62,9 millió forint;
- a központi közigazgatási irattározással összefüggő előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra 23,7 millió forint,
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 406,4 millió forintos csökkenést eredményeztek a dologi kiadások előirányzaton.

A 2018. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 3.043,5 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 12,7 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 422,3 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 2.095,4 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 157,7 millió forintot fordított az intézmény.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2018. évi eredeti előirányzata 149,0 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 15.674,5 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 788,5 millió forint;
- az európai uniós projektek keretében felmerült működési célú kiadások fedezetére kapott 10,9 millió forint;
- a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosításra került bevételek rendezése miatt 10.419,7 millió forint;

- az NBT 2018. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 5,0 millió forint;
- 2018. évi többletbevétel 3.967,7 millió forint
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 333,7 millió forint értékben.

A 2018. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 14.602,7 millió forint kifizetés történt:

- Legjelentősebb kiadást a beolvadással megszűnt Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) bevételének átutalása jelentette a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára, összesen 13.108,1 millió forint értékben.
- Az egyéb működési célú kiadások között került elszámolásra továbbá a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése (166,0 millió forint);
- a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány megghiúsulása miatt a Központi Maradványelszámolási Alap részére befizetett összeg (102,3 millió forint);
- a 2017. évi Előrejelzés adatszolgáltatás miatt a fejezetet érintő befizetési kötelezettség teljesítése (242,8 millió forint);
- a IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás megrendezésére kapott előirányzat fel nem használt része (10,7 millió forint);
- a 2017. évben megkötött megállapodások alapján az ORFK és az OH részére történő átutalás (120,4 millió forint);
- a 2017. évben keletkezett többletbevételek átutalása szervek részére (291,4 millió forint), a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára átadott 2017. évi többletbevétel (526,3 millió forint) valamint civil szervezetek részére a Helyi Önkormányzatokért díj (9 db) kifizetése (összesen 4,7 millió forint).

Beruházások előirányzaton 10.226,6 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások következtében 7.081,6 millió forintra csökkent.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- a 2017. évi maradvány előirányzatosítása 3.883,0 millió forinttal növelte,
- NBT 2018. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 17,3 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások összesen 238,7 millió forint értékben;
- az 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján honvédelmi igazgatási feladatokra biztosított összeg 50,5 millió forint;
- a projektek, programok terhén megelőlegezett kiadások megtérülése, előlegek előirányzatosítása (KÖFOP, EMH, Belügyi Alapok stb.) 2.889,4 millió forint értékben.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások csökkentették:

- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 3. c) pont végrehajtásával összefüggésben feladatellátás céljából a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 1.059,6 millió forint;
- a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére átadott bevételek miatti előirányzat rendezések 2.373,7 millió forint;
- a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 6.785,2 millió forint;

- BM igazgatása – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás Állami Céltartalék megújítására 5,0 millió forint;
- Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képvisletén egy új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1449/2019. (IX. 21.) Korm. határozat alapján kiberbiztonsági szakdiplomata kihelyezésére 0,4 millió forint értékben.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 4.894,1 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 69,1%-a. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 2.781,6 millió forint összegben. Az informatikai eszközök beszerzésére összesen 909,8 millió forint értékben került sor, míg az ingatlanok beszerzése, létesítése soron 155,7 millió forint a teljesítés a budai Várnegyedbe történő tervezett költözés előkészítése miatt. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6,5 millió forint értékben vált szükségessé.

A **felújítások** soron az eredeti előirányzat 86,6 millió forint volt. Tekintettel arra, hogy ez az összeg a KEK KH 2017. január 1-jei jogutódlással történő megszüntetését követően a BM igazgatása részére átcsoportosított 86,6 millió forint volt, ez teljes egészében átcsoportosításra került a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére átutalandó bevételek teljesítése miatt.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokon eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, mely az évközi módosítások következtében 124,9 millió forintra növekedett. Ebből az összegből 96,3 millió forint a korábbi évek maradványának előirányzatosítása, 28,6 millió forint pedig azon többletbevétel előirányzatosítása, amely a Munkáltatói Lakásépítési Alaphoz kapcsolódik.

2018-ban az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 61,5 millió forint kifizetés történt, az alábbiak szerint:

- a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott visszatérítendő támogatásként 38,0 millió forint;
- KKM – BM között létrejött 2017. évi megállapodás alapján 7,0 millió forint KKM részére történő átutalása;
- a BM – PM – Nemzeti Foglalkoztatási Alap között létrejött megállapodás elszámolása után a fel nem használt 16,5 millió forint visszautalása.

A BM igazgatása **működési bevételének** eredeti előirányzata 256,2 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 287,9 millió forintra növekedett.

Az eredeti előirányzatot a többletbevételek előirányzatosítása növelte 104,8 millió forint összegben.

A működési bevételeket érintő főbb előirányzat csökkenések:

- bevételelmaradás 62,9 millió forint;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a BM-NGM-KEF között létrejött megállapodás alapján az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi forrás átadása 10,2 millió forint.

A BM igazgatása bevételei az anyakönyvi okmányokból, a rendészeti alap- és szakvizsgából, a személy- és vagyonőr képzésből, az életbiztosítási kárhányad alapján történő

díjvisszatérítésből, az EU Tanácsi kiutazások költségeinek megtérítéséből, valamint késedelmi, meghíúsulási és alkalmazás üzemeltetési kötbérből származó bevételekből tevődött össze.

A **közhatalmi bevételek** soron 10.211,2 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amely az évközi módosítások következtében 14.836,9 millió forintra növekedett, amely növekedést teljes egészében a többletbevételek jelentették.

A közhatalmi bevételek előirányzat teljesülése év végéig 14.836,9 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, bianco 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 2018. évben a teljesült közhatalmi és működési bevételekből feladatellátás céljából 13.108,1 millió forint átutalásra került a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A BM igazgatása **működési célú támogatások** előirányzata az évközi módosítások következtében 2.877,2 millió forintra növekedett az alábbi tételek miatt:

- tranzakciós illeték fedezetének átvétele a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” és „A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról 1.022,4 millió forint;
- a BM – PM – Nemzeti Foglalkoztatási Alap között létrejött megállapodás alapján a IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár kiadásainak finanszírozására 66,7 millió forint;
- EU Tanács üléseire kiutazók utazási költségeinek megtérítése 31,5 millió forint;
- korábbi megállapodások alapján átadott előirányzatokból a fel nem használt rész visszatérülése 8,0 millió forint;
- az európai uniós projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése, valamint a kapott előlegek (KÖFOP, EMH, Belügyi Alapok stb.) összesen 1.748,6 millió forint értékben.

A **felhalmozási célú támogatások** módosított előirányzata pedig 2.896,1 millió forint volt, amelyből 2.889,3 millió forint a projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése, 6,8 millió forint pedig az NBT feladatainak végrehajtásához szükséges átadott előirányzat.

A BM igazgatása **követelésállományának** jelentős része az igazgatási szolgáltatási díjkövetelésekből, az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelésekből, és egy ismeretlen tettes elleni rendőrségi feljelentéshez kapcsolódó kártérítési követelésből, továbbá a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyevi törlesztő részletéből fennmaradó hátralékok összegéből tevődött össze, az alábbiak szerint:

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2018. évi nyitó állomány | 2018. évi záró állomány |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Tárgyévi követelések közhatalmi bevételekből: | 84,3 | 95,3 |
| Tárgyévi közhatalmi bevételek követeléseinek elszámolt értékvesztése: | -23,1 | -16,4 |
| Tárgyévi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők): | 4,7 | 5,3 |
| Tárgyévi áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) származó követelések elszámolt értékvesztése: | -0,9 | -0,1 |
| Tárgyévi egyéb követelések: | 152,2 | 106,0 |
| Tárgyévi egyéb követelések elszámolt értékvesztése: | -76,1 | -53,0 |
| Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyévi követelés: | 0,9 | 0,9 |
| <i>Összesen:</i> | <i>142,0</i> | <i>138,0</i> |

A közhatalmi bevételek esetében a záró állományban a legnagyobb tételt a név- és lakcím adatszolgáltatással, valamint a – Kormányablakok/Okmányirodák által kiállított bizonylatok szerinti – rendszámigazgatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak állománya alkotja. Az áruszállításból és szolgáltatásból származó tárgyévi követelésállomány az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelésekből áll, egyéb követelésként pedig a KEK KH 2016. december 31-i megszűnésével a BM igazgatása követelésállományába került 106,0 millió forint összegű egyéb kártérítés szerepel a nyilvántartásban. A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön záró állománya a fizetési kötelezettek hátralékának összegét tartalmazza.

A 2018. évben behajthatatlan követelésként 48,8 millió forint került leírásra. A behajthatatlan követelések részletezése és leírásának okai az alábbiak voltak:

adatok millió forintban

| Követelés | Összege | Leírás oka |
|--|---------|---|
| Kötvénynyilvántartásból történő adatszolgáltatás | 0,8 | csődeljárási értesítő alapján |
| Jármű tulajdonossal kapcsolatos, valamint név- és lakcím egyedi adatszolgáltatás | 0,4 | felszámolási értesítő alapján |
| Okmányokkal kapcsolatos eljárási bírsághoz | 0,6 | végrehajtási eljárás megszüntetésére vonatkozó végzése, valamint kisösszegű követelés esetében a végrehajtással kapcsolatos költségek vizsgálatának figyelembe vétele alapján |
| Járművekkel kapcsolatos eljárási bírsághoz | 0,7 | |
| Meghiúsulási kötbér + kamat+perköltség | 43,6 | kényszertörlési értesítő alapján |
| Kisösszegű perköltségek | 0,3 | a végrehajtással kapcsolatos költségek vizsgálatának figyelembe vétele alapján |
| Szerződés felmondása miatti követelés | 2,4 | felszámolási értesítő alapján |

A 2018. évben kétes követelésként 1,1 millió forint szerepel a nyilvántartásban, mely a Magyar Közbeszerzési Intézet Kft-vel szemben fennálló, általa el nem ismert követelést tartalmazza.

A BM lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatás állománya 2018. évben az alábbiak szerint alakult:

- A tárgyévben hét dolgozó nyújtott be lakáscélú kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön iránti kérelmet, melyek kedvező elbírálásban részesültek. Az év elején került továbbá folyósításra a 2017. augusztus 18. napján aláírt támogatási

megállapodásban rögzített kölcsön összege is, így 2018. évben összesen 8 fő részére 38,0 millió forint összegű kölcsön került kifizetésre.

- A költségvetési év végén 47 fő rendelkezett összesen 82,8 millió forint összegű munkáltatói kölcsönrel.
- A visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap számla 2018. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

| | |
|-------------------------|-------|
| Nyitóegyenleg: | 72,9 |
| Bevételek (törlesztés): | 28,6 |
| Folyósított kölcsön: | -38,0 |
| Egyéb kiadás: | -0,1 |
| Záró egyenleg: | 63,4 |

A BM igazgatása **2017. évi maradványának** teljesülése 6.469,4 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatokénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

| | |
|--|----------------|
| Személyi juttatások | 543,6 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 169,3 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 901,9 |
| Egyéb működési célú kiadások | 879,0 |
| Beruházások | 3.879,2 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 96,4 |
| <i>Összesen:</i> | <i>6.469,4</i> |

A 2017. évi maradvány a 2017. december havi nem rendszeres személyi juttatásokra, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra, a még 2017. 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 **2018. évben keletkezett maradványa** 6.693,4 millió forint volt, amelyből 242,7 millió forint az előző évekről áthúzódó maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6.634,1 millió forintot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 59,3 millió forintot tett ki.

A 2018. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

| | |
|--|----------------|
| Személyi juttatások | 1.424,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 409,0 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.467,3 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1.094,4 |
| Beruházások | 2.176,0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 63,4 |
| 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány | 59,3 |
| <i>Összesen:</i> | <i>6.693,4</i> |

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 2019. évre történő áthúzódása.

Vagyongazdálkodás

BM igazgatása vagyonában 2018. évben nagymértékű növekedés az Immateriális javak és a Beruházások esetében mutatható ki.

Immateriális javak esetében a növekedés 83,4%-át az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek keretein belül beszerzett szellemi termékek állományba vétele okozta, valamint „A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozott „A Bűn logikája” című sorozat került térítésmentes átvétellel állományba vételre mindösszesen 444,2 millió forint bekerülési értéken.

A beruházások növekedésének 81,3%-át a flottakövető rendszer kiépítése eredményezte. A flottakövetési rendszer kiépítésével beszerzésre került 12.000 db e-menetlevél szállítási egységcsomag – mindösszesen 808,8 millió forint bekerülési értéken –, amely 2018. év végéig nem került üzembe helyezésre.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében a beruházásból történő aktiválás értékének 58,2%-át a flottakövető rendszer kiépítéséhez kapcsolódó informatikai eszközök tették ki, valamint 3,5 millió forint bruttó értékben 20 db számítógép és monitor vagyonkezelői jogának átvételére került sor a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és a BM igazgatása között 2018. június 27. napján létrejött szerződés alapján.

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

- a BM igazgatása és az Országos Rendőr-főkapitányság között 2018. június 27. napján kelt ingóságok vagyonkezelői jogának központi költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés alapján – BM igazgatása, mint átadó állami feladatai ellátásához feleslegessé válás miatt – 2018. március 31-én a Nemzeti Nyomozó Iroda épület felújítási terv nem aktivált beruházásának vagyonkezelői joga – 56,7 millió forint bekerülési értéken – került átadásra.
- a BM igazgatása és a BMH, a BMH Befogadó Állomás és Közösségi Szállás, a Budapest Rendőr-főkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság között 2018. augusztusában és 2018. októberében kelt ingóságok vagyonkezelői jogának központi költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződések alapján a BM igazgatása, mint átadó az „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” elnevezésű, SH/9/2/1 azonosító számú projekt megvalósítása során az átvevő költségvetési szervek épületein végzett értéknövelő befejezetlen felújítások – 43,3 millió forint – vagyonkezelői jogai kerültek átadásra.
- a BM igazgatása és BM OKF között a 2018. évben létrejött szerződésben foglaltak szerint, a BM igazgatása, mint átadó a KEOP-7.14.0/15 pályázati konstrukció keretében a „Belügyminisztérium 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” elnevezésű, európai uniós támogatású projekt keretében beszerzett Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság energetikai felújítására irányuló kivitelezési dokumentáció és audit dokumentáció

vagyonkezelői jogát adta át 2019. március 31-ével a BM OKF részére mindösszesen 14,4 millió forint bekerülési értéken.

- a BM igazgatása és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) között 2018. március 9. napján létrejött ingóságok vagyonkezelői jogának központi költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés alapján bruttó 0,4 millió forint értékű, Kijevből hazaszállított, volt kijevei attasé használatában lévő, a BM igazgatása állami feladatai ellátásához feleslegessé vált ingóságok kerültek átadásra a BVOP részére.
- a BM igazgatása és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, a Csongrád Megyei, a Fejér Megyei és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság között 2018. augusztus 7. és augusztus 8. napján létrejött szerződésben a BM igazgatása vagyonkezelésében, de a szervek használatában lévő hordozható vagyonvédelmi bemutató sátrak és a hozzá tartozó sátorbútorok vagyonkezelői joga került rendezésre. Az eszközök bruttó bekerülési értéke összesen 5,3 millió forint.
- a BM 2018. évben lefolytatott selejtezési eljárása során 48 eszköz került leselejtezésre összesen 111,4 millió forint bruttó értékben.
- a 2018. évi mennyiségi leltározás végrehajtása során 309 db eszköz került leltárhányként kivezetésre, melyeknek a bruttó bekerülési értéke összesen 313,0 millió forint volt (ebből immateriális jószág 35 db, 20,7 millió forint értékben, nulla forintos értékre leírt gép, berendezés pedig 274 db, bruttó 292,3 millió forint értékben).

A mérlegadatok elemzése során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében 3%-os csökkenés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva 2018. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 48,4%-os, míg a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások 51,6%-os részarányt mutattak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2017. évi éves költségvetési beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 50,9% és 49,1% volt. Megállapítható, hogy a két költségvetési év között nagymértékű változás nem történt.

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 állománycsökkenése | 923,7 |
| - ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok csökkenése | 10,8 |
| - gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsökkenése | 171,2 |
| - beruházások, felújítások növekedése | 864,6 |

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományváltozásának okai a fentiekben részletesen bemutatásra kerültek.

b/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A forgóeszközök között a BM igazgatása vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, amelyben 2018. évben az előző évhez képest 17,0 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 50,0%-os állománynövekedés következett be.

c/ Pénzeszközök

A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva jelentős 39,2%-os növekedés történt, amelyet a bevételek emelkedése okozott. A 2018. évben jóváhagyott többletbevételek feladatazonos felhasználása, rendezése csak 2019. év elején valósult meg maradványként, ezért növelték a pénzeszközök állományát 2018. év végén.

d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások

A követelések mérlegértéke előző évhez viszonyítottan 198,0 millió forinttal, azaz 29,4%-kal csökkent: a költségvetési évben esedékes követelések állomány 4,0 millió forint összeggel, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya pedig 194,0 millió forint összeggel csökkent az előző évi adatokhoz képest.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke az előző évi adatokhoz képest 99,3%-kal csökkent. A csökkenést a nyitó adatokban szereplő immateriális javakra adott előlegekkel történő elszámolás okozta.

e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 1,9-szeres növekedés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A növekedést a december hónapban kifizetett illetmények, munkabérek elszámolása okozta.

f/ Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2017. évhez viszonyítva jelentős mértékben (70,4%) csökkent, mely a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldásából vezethető le.

A BM igazgatása 2018. évben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A BM igazgatása 2018. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

A BM igazgatása rendelkezik letéti számlával, amelynek egyenlege 2018. december 31-én 19,8 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 partnerek utaltak át a BM igazgatása számlájára.

A BM igazgatása rendelkezik EFER elszámolási számlával, melyen keresztül a BM, a Magyar Államkincstár (MÁK), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Fővárosi és a Megyei Kormányhivatalok ügyintézői során az ügyfelek bankkártyás, illetve internetbankon keresztül történő fizetési tranzakciói kerülnek lebonyolításra. Az EFER számla 2018. december 31-i záró egyenlege: 209,1 millió forint.

2018-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok

A Belügyminisztérium 2018. évben három darab uniós projektet zárt le az alábbiak szerint.

- A *KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001* azonosító számú, „*Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program*” című kiemelt projekt megítélt támogatási összege 1.000,0 millió forint volt. A záró elszámolás beküldéséig 964,5 millió forint összegben került sor támogatás elszámolására. A záró kifizetési igénylés benyújtására 2018. május 15-én került sor 34,6 millió forint összegben (teljes egészében előleg elszámolás terhére történt, így utalás nem várható), amelynek elbírálása még folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a projekt keretében igényelt támogatási előlegből 0,9 millió forint nem került felhasználásra, a záró elszámolás tételeinek elfogadása esetén a 0,9 millió forint visszafizetése várható a támogató részére.
- A *KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001* azonosító számú, „*Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)*” megnevezésű projekt jóváhagyott összköltsége 4.000,0 millió forint volt, amelyből a BM költségvetése 3.658,1 millió forint. A BM részére összesen 3.612,2 millió forint kifizetés történt, a záró beszámolóban pedig – az előleg elszámolása – után további 1,0 millió forint kifizetése várható. A projekt zárójelentése 2018. június 27-én került benyújtásra a támogató részére, ennek jóváhagyása még nem történt meg, a záró elszámolás elfogadása esetén 1,0 millió forint kifizetés várható a támogató részéről.
- A „*Support to the Silk Routes Partnership for Migration under the Budapest Process*” („*Selyemút Migrációs Partnerség támogatása a Budapest Folyamat keretében*”) című, *DCI-MIGR/2013/317-884* azonosítószámú projekt keretében leszerződött uniós forrás összege 2.599.457 EUR, amelyből az ICMPD-nek átutalt uniós forrás: 2.524.544,36 EUR. A projekt keretében lehívott és elszámolt uniós forrás összege 2.578.634,19 EUR, amelyből a BM által felhasznált uniós forrás 54.089,83 EUR. A zárójelentés benyújtása 2018. január 31-én megtörtént, az elszámolás eredményeként további támogatás, visszafizetés nem várható.

2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: 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 elmúlt évben a védett szervek körében nem történt változás, azonban az év második felétől jelentős módosulást hozott az Új be. tv. 2018. július 1-jei hatálybalépése, amely új alapokra helyezte a bűnüldözési munkát. A korábbi titkos információgyűjtési tevékenység nagyobb részét beemelte a büntetőeljárás keretei közé az előkészítő eljárás és a leplezett eszközök alkalmazása címén.

Az NVSZ céljai 2018. évben is ugyanazok maradtak: erőteljes, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen. Az NVSZ tevékenységében 2018. 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. 2018. évben a jogszabályi változás június 30-i hatálybelépéséig 710 eljárás került befejezésre, 2011. évben ez a szám 264 eljárás volt. Az év második felében az új szabályozás alapján a titkos információgyűjtések száma 142 volt, illetve 296 előkészítő eljárás került elrendelésre.

A megbízhatósági vizsgálatok végrehajtását az új élethelyzetek kialakításának bonyolultabb, több mozzanatos, több szereplős cselekménysor megvalósításának igénye jellemzi. Kiemelendő, hogy 2017. évben 1.103 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 2018. évben 2.806 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 2018. évre vonatkozó tervének kidolgozásában a szerv aktívan részt vállalt. A 1239/2017. (IV.28.) Korm. határozat végrehajtása ütemesen zajlik, melyben a szakmai feladatok megvalósításában az NVSZ közreműködik. 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. A korrupciót megelőző, szemléletformáló tevékenység elsődlegesen az oktatás-képzés különböző módszereivel valósult meg. A szerv munkatársai külső szervek felkérésére 15 előadást tartottak összesen 810 főnek, különösen a rendvédelmi állomány és kormánytisztviselők körében. Az elmúlt évben 5 újabb oktató, szemléletformáló, gondolatébresztő film készült a védett végrehajtói állomány részére a jó gyakorlatok bemutatásával, illetve, hogy milyen cselekvési magatartás-vonalat, intézkedési lehetőségeket követhetnek olyan szituációkban, amelyek során közvetlenül korrumpálni kívánják őket szolgálati, illetve hivatali feladatok ellátása során. Jelentős előrelépés történt a fiatal korosztály értékeltű nevelésének, integritással kapcsolatos tudatosság-fejlesztésének terén, a szemléletformáló iskolai szakmai nap módszertanának kidolgozásával. Az OECD 2018-ban megjelentetett „Education for Integrity” című kiadványában jó tagállami gyakorlatként mutatja be a módszertant.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 6 634,2 | 5 925,1 | 5 925,1 | 9 042,1 | 8 252,7 | 124,4% | 91,3% |
| ebből: személyi juttatás | 4 607,9 | 4 425,0 | 4 425,0 | 4 615,3 | 4 564,2 | 99,1% | 98,9% |
| Bevétel | 433,8 | 0,0 | 0,0 | 1 678,1 | 1 678,1 | 386,8% | 100,0% |
| Támogatás | 6 164,9 | 5 925,1 | 5 925,1 | 6 152,0 | 6 152,0 | 99,8% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 1 247,5 | - | - | 1 212,0 | 1 212,0 | 97,2% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 535 | 555 | 555 | 555 | 535 | 100,0% | 96,4% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 5 925,1 | 0,0 | 5 925,1 | 4 425,0 | 555 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya IV. üteme (Céltartalékok terhére) | 105,9 | | 105,9 | 88,6 | |
| - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Céltartalékok terhére) | 171,5 | | 171,5 | 143,5 | |
| - 1254/2018. (V. 31.) és a 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -19,1 | | -19,1 | | |
| - 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 | -7,1 | | -7,1 | | |
| - KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016. szállítói finanszírozás | 733,9 | 733,9 | | | |
| - KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016. időközi elszámolás | 30,6 | 30,6 | | | |
| - ORFK részére 400 db Új be. tv. végrehajtásához kapcs. nyomdai készítés fedezetének átadása | -0,2 | | -0,2 | | |
| - KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016. előleg előirányzatosítása | 820,1 | 820,1 | | | |
| - Elektromos autó beszerzés támogatása | 1,5 | 1,5 | | | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| - KR részére üzemanyag költség átadás (2018.01-06. hó) | -11,0 | | -11,0 | | |
| - KR részére a 2018. évi őrzés-védés fedezetének átadása | -13,2 | | -13,2 | | |
| - EDR licence, hűtés-fűtés korszerűsítés támogatása | 65,4 | 65,4 | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 1 212,0 | 1 212,0 | | 42,3 | |
| - Működési többletbevétel | 26,6 | 26,6 | | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | | | -84,2 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 9 042,1 | 2 890,1 | 6 152,0 | 4 615,3 | 555 |

Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 5.925,1 millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 9.042,1 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 6.152,0 millió forint költségvetési támogatás, 1.678,1 millió forint bevétel és 1.212,0 millió forint előző évi maradvány biztosította.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.425,0 millió forint volt, amely a módosítások hatására az év végére 4.615,3 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódóan biztosított előirányzat jelentette. Év végére 4.564,2 millió forint került felhasználásra, amely a személyi juttatások módosított előirányzatának 98,9%-a. A fennmaradó 51,1 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 884,7 millió forint volt, amely a módosítások hatására 971,3 millió forintra nőtt, a teljesítés pedig 965,2 millió forint volt, a 6,1 millió forint maradvány szintén kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat módosulását számottevően a személyi juttatások változás befolyásolta, illetve csökkentette a szociális hozzájárulási adó tervezettől eltérő további 0,5%-os mérséklése.

A **dologi kiadások** 584,5 millió forintos előirányzata legnagyobb részt a maradvány igénybevétele miatt 888,1 millió forintra növekedett. Az év végére 709,4 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 178,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzattal nem rendelkezett a szerv, intézményi hatáskörű módosítások hatására 2,0 millió forint lett a módosított előirányzat. Felhasználása a 2018. évben teljesült gépjármű üzemanyag költségekkel és SSL licenc költséggel, maradványos előirányzat átadás keretében történt.

A **beruházások** eredeti előirányzata 30,9 millió forint volt, amely intézményi hatáskörű módosítások következtében év végére 1.921,6 millió forintra növekedett. A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 1.401,6 millió forint volt, amelyből számítástechnikai

eszközök, számítógépek és licencek, irodabútorok valamint BBA projektből 6 db műveleti gépjármű és saját költségvetésből 2 db elektromos autó került beszerzésre. Összességében tekintve azonban a KÖFOP projekt keretében a központi IT infrastruktúra kiépítéséhez beszerzett eszközök teszik ki a nagy részét. A fennmaradó 520,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra.

A **felújításokon** eredeti előirányzat nem volt, intézményi hatáskörű módosítások hatására 643,8 millió forint lett a módosított előirányzat. Az előirányzathoz 610,3 millió forint került felhasználásra a XI/B. épület felújításának befejezésére, valamint a VI/B. és XIV. épületek pinceszigetelési munkálatainak részteljesítéseire. A fennmaradó 33,5 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra.

A költségvetési törvény alapján az NVSZ **bevételi** előirányzattal nem rendelkezett, azonban év végére 1.678,1 millió forint bevétel teljesítés mutatkozott. Ebből a KÖFOP projekt utófinanszírozása és szállítói finanszírozása 1.584,6 millió forintot, elektromos autó beszerzésére kapott pályázati finanszírozás 1,5 millió forintot, BM-től kapott támogatás EDR rádió beszerzésre és hűtés-fűtés korszerűsítésre 65,4 millió forintot tett ki, valamint az intézményi működési bevételekből 26,6 millió forint került jóváhagyásra az irányító szerv által.

Az NVSZ **2017. évi maradványa** 1.212,0 millió forint volt (december havi túlóra kifizetése, decemberi teljesítésű közüzemi számlák, felhalmozási kiadások), mely összeget számottevően a XI/B. épület felújítási munkái tették ki.

Az NVSZ **2018. évi maradványa** 789,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből az összegből kerültek kifizetésre a december havi túlórák, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, decemberi teljesítésű közüzemi számlák, a VI/B. és VII/A. épületek hűtés-fűtés korszerűsítése, EDR rádiók és licenceik beszerzése, a XIV. épület pincszintjének szigetelése és felújításának befejezése és egy VW Caddy gépjármű beszerzése.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az NVSZ 2018. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra.

A NVSZ eszköz vagyona 2018. évben 3.196,9 millió forint, mely az előző évihez képest 1.091,8 millió forinttal növekedett. Ezen jelentős változás nagymértékben a 2018. évben végrehajtott beruházásoknak volt köszönhető, ami az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 1.179,6 millió forintos növekedésén megfigyelhető. A további két nagy befolyásoló tényező a pénzeszközök csökkenése, illetve a követelés jellegű sajátos elszámolások növekedése.

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

Feladatkör, tevékenység

A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: 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 végzte.

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, a legfőbb ügyész, valamint 2018. július 4-étől a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a külpolitikáért felelős miniszter személyvédelmével kapcsolatos feladatokat, valamint végzi a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat.

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

szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények személy- és létesítményvédelmét.

A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegettségének 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. 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

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

A TEK szakmai feladatrendszerének három alappillérét továbbra is a felderítési, a személyvédelmi és a műveleti tevékenység jelenti.

A felderítési szakterület tevékenységét a hazai, terrorkockázati tényezőt jelentő szélsőséges csoportok, személyek feltérképezése, a Magyarországot érintő terrorfenyegetettség elhárítása, a magányos elkövetők által jelentett biztonsági kockázatok kiszűrése, 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 felderítését és célirányos ellenőrzését.

A felderítési feladatkörbe tartozik a Magyarországot veszélyeztető, terrorizmushoz köthető vagy azzal összefüggő terrorkockázati tényezők felderítése, szűrése, megelőzése. 2018. január 1-jétől a felderítési szakterület feladatköre bővült a szélsőjobb oldali ideológiájú szervezetekkel kapcsolatos felderítési feladatokkal, emiatt szükségessé vált a korábbi felderítési vonalak információszerzési felületének kiterjesztése.

A felderítési szakterület részt vett az Európában tartózkodó terroristák felderítését és elfogását nemzetközi együttműködés keretében elősegítő AXON nemzetközi munkacsoportban.

Az Iszlám Államhoz köthető, illetve az azt támogató személyek, csoportok tevékenységének, valamint a terrorelhárítási szempontból releváns közösségek és csoportképző helyek monitorozása, illetve a terrorkockázattal járó embercsempészéshez szükséges hamis okmányok előállítását és forgalmazását végző személyek tevékenységének felfedése az elmúlt évben is kiemelt feladatot jelentett.

A nemzetközi sportesemények terrorelhárítási szempontú biztosításának megszervezésével összefüggő feladatként a szakterület összekötő tisztet delegált a Dél-Koreában megrendezett 2018. évi XXIII. Téli Olimpiai Játékok alatt működtetett nemzetközi titkosszolgálati hírszerző központba, továbbá közreműködött a 2018 októberében Budapesten megrendezett Birkózó Világbajnokság terrorelhárítási célú biztosításában. Megkezdődtek a 2020. évben megrendezésre kerülő Labdarúgó Európa Bajnoksággal kapcsolatos biztonsági előkészületek, valamint a 2019. év nyarán Budapestre tervezett Maccabi Európa Játékok biztonsági előkészítési feladatainak szervezési munkálatai.

A feladatok végrehajtása sok esetben feltételezi a külföldi partnerszolgálatokkal történő együttműködést, melyben a 2018. év során egyértelmű fejlődés volt megfigyelhető.

A terrorizmus finanszírozásának megakadályozása a 2018. évben is prioritásként jelent meg. A terrorfinanszírozás elleni intézkedések eredményeképpen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi standardjait meghatározó, kormányközi szervezetként működő Pénzügyi Akciócsoport értékelése alapján Magyarország megfelelő előrehaladást ért el a hatékonyság növelése terén valamennyi hatékonysági kritérium vonatkozásában.

2018-ban – az előző évekhez hasonlóan – kiemelt feladatként jelentkezett a közel-keleti és észak-afrikai konfliktusövezetkből érkezők ellenőrzése a terrorszervezetekhez való kötődésük megállapítása céljából.

A TEK véleményezési jogkörrel rendelkezik a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló szakhatósági eljárásokban. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv megkeresésére 2018-ban 33 létesítmény tekintetében került sor véleményadásra (2017-ben 21 létesítmény tekintetében történt ugyanez).

Míg 2017-ben a légitözeledés biztonságát érintő ügyekben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály megkeresésére a TEK 22 állásfoglalást, addig 2018-ban 61 szakhatósági állásfoglalást adott ki.

2018. első félévében a felderítési szakterület a rendelkezésére álló felderítési tapasztalatokkal, komplex informatikai ismeretekkel és számítástechnikai eszközparkkal speciális információszerző tevékenységet folytatott, meghatározott konkrét feladatok vonatkozásában pedig állandó támogatást nyújtott a TEK szervezeti elemeinek.

A monitoring egység 24 órás rendelkezésre állás mellett végzi a TEK feladatkörét érintő figyelő munkáját, szoros munkakapcsolatot ápol az EUROPOL szakmai szervezetével (Internet Referral Unit) az interneten terjedő terrorpropaganda, illetve a kiberbűnözés elleni harc tekintetében. Az együttműködés legfontosabb területei a célirányos szoftverfejlesztések, a terrorpropaganda azonosítása és eltávolítása, valamint a globális közösségi oldalak és tartalomszolgáltatókkal történő kapcsolattartás.

A 2018. évben a személyvédelmi szakterület alapfeladata a miniszterelnök, a legfőbb ügyész, valamint a külpolitikáért felelős miniszter védelme, továbbá a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a TEK hatáskörébe utalt személyvédelmi feladatok ellátása volt, melyek végrehajtása sikeresen megtörtént.

Az elmúlt évben a személyvédelmi tevékenység területén a legjelentősebb változást a külpolitikáért felelős miniszter személyvédelme jelentette, melyet az év első felében ideiglenes feladatként, július 5-étől pedig állandó feladatként lát el a TEK. A személyvédelmi feladatok végzésére az első félévben a rendelkezésre álló állomány és eszközök megfelelő átcsoportosításával, júliustól az új szervezeti struktúra és állománytáblázat-módosítás alapján létrehozott 52 új státusz feltöltésével került sor. A külpolitikáért felelős miniszteri feladatok a belföldi programhelyszínek mellett jelentős számú külföldi utazást is magában foglalnak, amelyek a programhelyek előkészítését igénylik és a személyvédelmet végrehajtó állomány számára új típusú kihívást jelent.

A műveleti szakterület 2018-ban is nagy felkészültséggel és magas szakmai színvonalon látta el a rá háruló feladatokat. A tevékenység bővítése tekintetében kiemelkedő jelentőséggel bírt a vízi képességek fokozását elősegítő 2 darab kiscgéphajó és 1 darab rohamcsónak beszerzése, melyek segítségével a szervezet önerőből képes végrehajtani vízi műveleti feladatokat. Ezen beszerzések tovább segítik a TEK-et abban, hogy egy modern, jól felszerelt, jól szervezett alakulatként képes legyen szembenézni a nemzetközi terrorizmus jelentette kihívásokkal.

Az állomány 136 műveleti feladatot hajtott végre, melynek során 216 személy elfogását foganatosította. A tavalyi évhez képest (172) az elfogott személyek száma növekedett.

A műveleti tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló gépjárműpark jelentősen fejlődött új speciális járművek (páncélozott szállítójárművek, létrás rohamrendszerrel ellátott könnyű páncélozott járművek, motorkerékpárok) beszerzésével, továbbá az amortizálódott gépkocsik cseréje következtében. Sor került mozgó vezetési pontként funkcionáló kamion beszerzésére. A 2018. év során beszerzett vizuális megfigyelő eszközök segítségével a műveleti helyszínről képek, hangok nyerhetők ki, támogatva ezzel a műveleti egységek célirányos és hatékony feladatellátását.

A műveleti logisztika kialakításával lehetővé vált a műveleti egységek támogatása időben elhúzódó feladatok végrehajtása során, valamint nagy létszámú állomány kitelepülése a műveleti helyszín közelébe hosszabb távra is, ami egy esetleges katasztrófavédelmi, valamint migrációs válsághelyzetben létfontosságú lehet.

A TEK a 2010. évi megalakulását követően megkezdte nemzetközi kapcsolatainak kiépítését és hatékony együttműködést alakított ki a szakterületén illetékes külföldi partnerszervekkel, valamint a terrorizmus elleni harccal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel. Folyamatos kapcsolatot tart a hazai és külföldi diplomáciai testületekkel, részt vesz nemzetközi rendezvényeken, külföldi delegációkat fogad, továbbá külföldi kiutazásokat szervez.

A nemzetközi együttműködés részeként több jelentős bilaterális kapcsolatfelvétel, találkozó valósult meg a 2018. év során.

A felderítési feladatok eredményes végrehajtása érdekében információcsere és kapcsolattartás valósul meg a szakterületileg illetékes külföldi partnerszolgálatokkal, melyre tekintettel Egyedüli Kapcsolattartási Pont működik. Az információk cseréje a nyílt rendszereken kívül összesen 12 védett, minősített adat továbbítására alkalmas csatornán valósul meg. A felderítési szakterület a NEBEK (Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ) Magyar Nemzeti Irodán keresztül kapcsolatot tart az Interpollal, közvetlenül az Europollal, illetve ezen belül az Európai Terrorelhárítási Központtal a SIENA rendszer segítségével, az Európai Titkosszolgálatok Terrorellenes Csoportjával, illetve a SELEC (Southeast European Law

Enforcement – Délkelet-európai Rendészeti Központ) terrorizmus elleni munkacsoportjával, valamint részt vesz az Ausztriával kiegészült V4 extrémizmus elleni munkacsoport tevékenységében is.

Mind a felderítési, mind a műveleti, mind a személyvédelmi szakterület nemzetközi tevékenysége tekintetében külön kiemelést érdemel a V4 országok és Izrael terrorellenes munkacsoportjának 2018. március 28-29-én Gárdonyban megtartott ülése, melyen értékelték a V4 országok terrorfenyegetettségét, továbbá gyakorlati tapasztalatok megosztására is sor került.

A 2016. és 2017. évben a terrorizmus elleni fellépés hatékonysága növelésével kapcsolatos beszerzésekre, beruházásokra biztosított (15,6 milliárd forint) forrásokból a műveleti és felderítési képességek fejlesztésére a 2018. évben a következő beszerzések, beruházások valósultak meg, illetve kezdődtek meg:

- A 2018. évben befejezett gépjármű beszerzési eljárások keretében 193 db új szolgálati jármű átvétele történt meg.
- A TEK védett informatikai rendszere szoftver- és hardverelemeinek, különleges alkalmazástechnikai, kép- és hangrögzítő eszközök, valamint kiegészítő berendezések beszerzése zajlott le. A felderítési szakterület részére az elemző munkát támogató szoftverek kerültek beszerzésre.
- A TEK területén jelentős volumenű építési beruházások zajlottak, felújításra kerültek az objektum rossz állapotban lévő kerítésszakaszai, valamint megerősítésre kerültek a bejárati kapuk fizikai és elektronikus védelmi és beléptető rendszerei. Egy raktárépületben az objektumvédelmi állomány számára irodák pihenő- és öltözőhelyiségek kerültek kialakításra.

A Belső Biztonsági Alapból biztosított források terhére CBRN (Chemical Biological Radiological Nuclear – kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris támadást elhárító és az ellen védelmet nyújtó) eszközök és készletek, elemző és adatbázis kezelő szoftverek, műveleti beavatkozó eszközök beszerzési eljárása zajlott.

Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A költségvetési létszámkeret a 2018. január 1-jén 1.519 fő volt (1.273 hivatásos és 246 közalkalmazott státusz), mely az év közben végrehajtott személyvédelmi feladatbővülés és létszámfejlesztés hatására 52 fővel (51 hivatásos és 1 közalkalmazott státusz) emelkedett.

A 2018. január 1-jei nyitólétszám 1.396 fő, és a 2018. december 31-i zárólétszám 1.491 fő volt. Az év közben állományba vettek száma 162 fő, míg a távozók száma 67 fő volt. A 2018. évi átlagos statisztikai létszám 1.444 fő. 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.

Az előirányzatok alakulása

A 2018. évi költségvetési törvényben a TEK részére 19.285,0 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 26 030,5 | 19 285,0 | 19 285,0 | 37 025,5 | 28 633,7 | 110,0% | 77,3% |
| ebből: személyi juttatás | 12 153,1 | 13 033,9 | 13 033,9 | 12 872,9 | 12 816,0 | 105,5% | 99,6% |
| Bevétel | 13 481,3 | 150,0 | 150,0 | 282,6 | 282,6 | 2,1% | 100,0% |
| Támogatás | 19 930,3 | 19 135,0 | 19 135,0 | 20 552,7 | 20 552,7 | 103,1% | 100,0% |
| Költségvetési-maradvány | 8 809,2 | - | - | 16 190,2 | 16 190,2 | 183,8% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 1 368 | 1 519 | 1 519 | 1 571 | 1 444 | 105,6% | 91,9% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 19 285,0 | 150,0 | 19 135,0 | 13 033,9 | 1 519 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - A Hszt. alapján a hivatásos állományú foglalkoztatottak 2018. évi bérfeljesztése (Céltartalékok terhére) | 162,3 | 0,0 | 162,3 | 136,2 | |
| - Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 145,0 | 0,0 | 145,0 | 145,0 | |
| - 1254/2018. (V. 31.) és a 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének elvonása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -59,3 | 0,0 | -59,3 | 0,0 | |
| - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Céltartalékok terhére) | 446,6 | 0,0 | 446,6 | 373,8 | |
| - BBA fejezeti kezelésű előirányzathoz nyújtott projekt finanszírozás előirányzatosítása | 37,3 | 37,3 | 0,0 | 19,9 | |
| - 52 fős létszámfejlesztés külgazdasági és külügyminiszter személyvédelmére [1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat] | 504,4 | 0,0 | 504,4 | 224,3 | 52 |
| - 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 2018. évi védelmi felkészítés | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 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 továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása javára | -18,6 | 0,0 | -18,6 | 0,0 | |
| - TEK-BVOP megállapodás (ruházati ellátás fedezete - társasági egyenruha) | -63,3 | 0,0 | -63,3 | -63,3 | |
| - TEK-OGY megállapodás (rendészettechnikai beszerzések) | 299,4 | 0,0 | 299,4 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|----------|----------|-----------|-----------------------------|---------|
| - TEK-BRFK megállapodás (eseti ingatlan bérlet) | -4,8 | 0,0 | -4,8 | 0,0 | |
| - TEK-Baranya megállapodás (ingatlan használat) | -0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | |
| - TEK-Baranya megállapodás (ingatlan használat) | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | |
| - TEK-Baranya megállapodás (ingatlan használat) | -2,1 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | |
| - Többletbevétel előirányzatosítása | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | |
| - Járóbeteg szakorvosi és fogászati ellátások NEAK finanszírozásának előirányzatosítása | 34,1 | 34,1 | 0,0 | 3,4 | |
| - Lakáscélú munkáltatói kölcsön visszatérülésének előirányzatosítása | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | |
| - 2017. évi maradvány előirányzatosítása | 16 190,2 | 16 190,2 | 0,0 | 105,1 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 105,5 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 37 025,5 | 16 472,8 | 20 552,7 | 12 872,9 | 1 571 |

A Kormány a hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos illetményemelés fedezetére összesen 162,3 millió forintot csoportosított át.

A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos teljesítményjuttatás fedezetére 2 részletben összesen 446,6 millió forint többlettámogatásban részesült a szerv.

A Kormány a 2018. évi, közalkalmazotti kereseti kompenzáció fedezetére [1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat] összesen 0,1 millió forintot biztosított.

A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben, lakhatási támogatás biztosítására 145,0 millió forint többletforrásban részesültünk.

Az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből keletkezett 59,2 millió forint megtakarítás átcsoportosításra került.

A 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat] kapcsolódóan a TEK feladatrendszerébe tartozó területek finanszírozására 9,5 millió forint többletforrásban részesült.

2018. I. félévében került sor a 2017. évi, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 16.190,2 millió forint összegben.

A BM OKTF számára a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési feladataikkal kapcsolatos kiadások forrásbiztosítására 18,6 millió forint került átadásra.

A TEK és az Országgyűlés Hivatala között létrejött megállapodás értelmében a TEK részére 299,4 millió forint többletforrás került átcsoportosításra rendszertechnikai tárgyú eszközbeszerzések finanszírozására.

A Külgazdasági és Külügyminisztériumot vezető miniszter állandó védelméhez, a személyvédelmi feladatok biztonsági szempontoknak megfelelő ellátása érdekében a TEK

Személyvédelmi Igazgatóságon új szervezeti egység kialakításával 52 fős státuszfejlesztés került jóváhagyásra. A feladattal összefüggésben az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 504,4 millió forint átcsoportosítása történt meg a TEK részére.

A TEK tiszti, főtiszti állománya társasági ruházattal történő ellátását a Belügyminiszter úr döntése értelmében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága végezte. A feladat végrehajtásához szükséges forrás átadása érdekében előirányzat átadás-átvételi megállapodás készült a TEK és a BVOP között, melynek értelmében 63,3 millió forint került átcsoportosításra a TEK költségvetéséből.

A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal (BRFK) és a Baranya Megyei Rendőri szervvel létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodások alapján (képzéssel összefüggő szállás biztosítása, a TEK állományának elhelyezésére szolgáló helyiségek rezsiköltségeinek megtérítése) 8,4 millió forint került átcsoportosításra a szervek részére.

Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 44,4 millió forint, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozásból 34,1 millió forint, munkáltatói lakáskölcsön visszatérüléséből 16,8 millió forint bevétel folyt be.

Belső Biztonsági Alap (BBA) program előfinanszírozásából 37,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.

A TEK **2018. december 31-i módosított kiadási előirányzata 37.025,5 millió forint**, melyből az éves felhasználás 28.633,7 millió forint (77,3%). A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8.391,8 millió forint.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **személyi juttatások** 12.872,9 millió forintos módosított előirányzatából 12.816,0 millió forint került felhasználásra (99,6%) melynek következtében az előirányzaton 56,9 millió forint maradvány képződött.

Az átlagosan 1.444 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 10.557,1 millió forint került kifizetésre.

A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 2.181,1 millió forintot tettek ki, mely a személyi juttatások összes felhasználásának 17,0 %-át jelenti.

A hivatásos állomány 2017. évi teljesítményjuttatásának finanszírozására 376,5 millió forint került kifizetésre.

Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására összesen 631,4 millió forint került felhasználásra, melyből a túlszolgálat pénzbeli megváltása 563,5 millió forint.

A hivatásos állomány számára a ruházati utánpótlási ellátmány összesen 43,9 millió Ft összegben került kifizetésre.

Jubileumi jutalom címen és BM alkalmazási jutalom címen összesen 241,0 millió forint kifizetése történt meg.

Béren kívüli juttatásokra 356,3 millió forint került felhasználásra.

Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély) 10,7 millió forint kiadás keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatának 2.735,5 millió forintos módosított előirányzatából 2.666,2 millió forintot (97,5%) használt fel a TEK, melynek következtében az előirányzaton 69,3 millió forint maradvány képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.380,0 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-ei módosított előirányzat 4.639,1 millió forint volt. A felhasználás 3.619,4 millió forint (78,0%), melynek következtében az előirányzaton 1.019,7 millió forint maradvány képződött.

Szakmai anyagok beszerzésére 495,0 millió forintot fordított a TEK.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- üzemeltetési anyagok beszerzése 600,1 millió forint,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 56,4 millió forint,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 59,5 millió forint,
- a fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes élelmezése 41,1 millió forint,
- bérleti díjak 63,5 millió forint,
- rezsiköltség 154,0 millió forint,
- karbantartási, javítási kiadások 314,6 millió forint,
- egyéb szolgáltatási kiadások 721,7 millió forint,
- a fenti kiadások utáni ÁFA összesen 638,4 millió forint,
- kiszámlázott szolgáltatások utáni ÁFA befizetési kötelezettség 120,7 millió forint,
- külföldi kiküldetések kiadásai 65,8 millió forint,
- egyéb dologi kiadások 288,7 millió forint.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton kártérítés címen 0,4 millió forintot fizetett ki a szerv.

A **beruházások** eredeti előirányzata 908,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 15.209,5 millió forint. A módosítások tartalma és összege az alábbiak szerinti:

- előirányzat maradvány 14.651,1 millió forint,
- a külgazdasági és külügyminiszter személyvédelmére létrehozott új egység felszereléseire 172,7 millió forint,
- az Országgyűlési Őrségtől beszerzések végrehajtására 238,5 millió forint,
- a honvédelmi igazgatási kiadásokra 3,0 millió forint,
- kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás során 235,8 millió forinttal növelte a beruházások jogcímét;
- a KEHOP 5.2.5 pályázathoz kapcsolódóan - a projekt megghiúsulása miatt, egyéb felhalmozási kiadási jogcímre történő átcsoportosítás 1.000,0 millió forinttal csökkentette az előirányzatot.

Az előirányzat felhasználása bruttó 8.300,9 millió forint összegben, a módosított előirányzat 54,6%-ában realizálódott. Az előirányzaton 6.908,6 millió forint maradvány képződött.

Immateriális javak beszerzésére a terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított forrásokból 203,7 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 150,2 millió forintot költött a szerv.

Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások nettó 1.891,1 millió forint értékben valósultak meg. Ezen belül a saját ingatlanon végrehajtott beruházások közül a legjelentősebb a Zách utca 4. szám alatti központi objektumban a teljes szennyvíz- és csatornarendszer felújítása projekt volt, továbbá elkezdődött az objektum I. számú biztonsági zónájának megerősítése (kerítés, kapuk) projekt.

A KEHOP 5.2.4 projekt keretében 397,1 millió forint összegben valósult meg az épületek fűtési rendszerének cseréje, valamint 76,1 millió forint összegben 5 épület hőszigetelése.

A más szervek vagyongazdálkodásában lévő épületek közül a pécsi rendőrségi objektumban került energetikai korszerűsítési (KEHOP 5.2.4) munka elvégzésre. Hat vidéki objektumban került klímarendszer kialakításra. A Honvédelmi Minisztériumtól (HM) használatra átvett Zách utca 6. szám alatti ingatlanon energetikai korszerűsítési (KEHOP 5.2.4) és villamoshálózat bővítési, valamint raktárépületben irodák kialakítása beruházások kerültek végrehajtásra.

Egyéb tárgyi eszközök összesen 4.356,1 millió forint összegben kerültek beszerzésre:

- a terrorellenes intézkedésekre biztosított források terhére 4.174,1 millió forint összegben került beszerzésre: 2 darab páncélozott szállítójármű, 183 darab szolgálati gépjármű, 4 darab szolgálati motorkerékpár, 2 darab kishajó, EDR készülékek, mobiltelefonok, hőkamerák és éjjellátó készülékek, lézeres célzó berendezések, biztonságtechnikai elhárító rendszerek, speciális operatív eszközök, valamint különféle irodabútorok.
- BBA pályázatokból mobil vezetési központ, valamint operatív technikai eszközrendszer került beszerzésre 110,4 millió forint összegben,
- a saját költségvetési források terhére különféle eszközök (orvosi és egészségügyi eszközök, sporteszközök, targonca, konténerek, lövészetű céleszközök, doziméter) kerültek beszerzésre 71,6 millió forint értékben.

A beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség összege 2018-ban 1.699,8 millió forint volt.

A **felújítás** eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely a 3,3 millió forintos előirányzatmaradvány és a belső átcsoportosítások hatására (11,1 millió forint) az év végére 314,4 millió forintra módosult. A felhasználás 24,9 millió forint volt, mely épületekkel, építményekkel kapcsolatos felújításokat tartalmazott (nyílászáró cserék, burkolat felújítás). Az előirányzaton 289,5 millió forint maradvány képződött.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata nem volt, módosított előirányzata 1.253,8 millió forint, melyből 1.000,0 millió forint a KEHOP 5.2.5 pályázatból új irodaépület építéséhez kapott forrásnak a projekt megvalósulása miatti visszacsoportosításához szükséges technikai átcsoportosítás volt, 253,8 millió forint a Belügyminisztérium által a hivatásos állomány életpályájával kapcsolatosan biztosított támogatásból származott, amelyből 1.205,8 millió forint teljesült.

A bevételek alakulása

A 2018. évben módosított támogatási előirányzatként 20.552,7 millió forint állt rendelkezésre.

Az államháztartáson belülről, **egyéb működési célú támogatásként** a Belső Biztonsági Alap (BBA) – 5.2.1 *Terrorelhárítási összekötő tartós kihelyezése Hágába az Europolhoz* projekt költségeinek finanszírozására 37,3 millió forint, a NEAK által finanszírozott egészségügyi tevékenységek (szakorvosi ellátás) utófinanszírozására 34,1 millió forint, összesen 71,4 millió forint bevétel keletkezett.

A 2018. évre 150,0 millió forint **működési bevétel** került megtervezésre. Az év végéig 43,2 millió Ft többletbevétel került előirányzatosításra, melynek hatására az előirányzat 193,2 millió Ft-ra növekedett.

Gépjárműroncs értékesítéséből 1,2 millió forint **felhalmozási bevétel** származott.

A munkavállalóknak nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatörlesztéséből 16,8 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz származott.

A TEK fizetőképessége a 2018. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

Költségvetési maradvány

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

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

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 és a 2018. január 20-án adó- és járulékbevallások alapján teljesítésre került.

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 717,2 millió forint volt (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 dologi kiadások 2017. évi maradványából a 2018. év végéig 144,3 millió forint nem került felhasználásra az elhúzódo beszerzési eljárások, valamint a külföldről történő szállítási határidők hossza miatt.

A beruházások 2017. évi költségvetési maradványa 14.692,7 millió forint volt, melyből a 2018. év végéig 9.394,9 millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint:

- Az intézményi költségvetés maradványa 1.536,7 millió forint (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), melyből 2018. év végéig fel nem használt összeg 137,2 millió forint volt.
- A terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított források költségvetési maradványa 10.743,4 forint volt, melyből 4.576,2 millió forint nem került év végéig felhasználásra. A kötelezettségvállalások főbb tételei: szolgálati gépjárművek beszerzése, irodaépület építése (Zách 6.), páncélozott szállítójárművek beszerzése, objektum I. számú biztonsági zónájának megerősítése (kerítés, kapuk), Karmelita Kolostor biztonságtechnikai védelmi rendszerének kiépítése, taktikai kiképzési komplexum kialakítása, felderítési elemző szoftverek beszerzése, biztonságtechnikai rendszer fejlesztése, operatív technikai eszközök beszerzése.
- A KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására, valamint 5.2.5. a Terrorelhárítási Központ Budapest, Zách utca 6. szám alatti objektumában Központi irodaépület létesítése biztosított uniós források költségvetési maradványa 1.819,6 millió forint a Zách utca 4. szám alatti központi objektumban 26 épület gépészeti felújítására, 6 épület hőszigetelésére, napelemes kiserőmű kialakítása, valamint az új irodaépület beruházására. Ezekből a napelemes kiserőmű beruházása ütemeződött át a 2019. évre 135,6 forint kötelezettségvállalási összeggel, az irányító hatóság a projekt határidejének meghosszabbítását engedélyezte.
- A Belső Biztonsági Alapból (BBA) megvalósuló projektek költségvetési maradványa 593,0 millió forint, melyből felderítési elemző szoftverek beszerzése, CBRN eszközök beszerzése, műveleti és felderítési beavatkozási eszközök, valamint mobil vezetési pont kialakítása valósul meg. A speciális felderítési elemző szoftverek beszerzése, CBRN eszközök beszerzése az eljárások elhúzódása miatt 448,8 millió forint összegben nem teljesült a tavalyi évben.

A felújítások 3,3 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében felhasználásra került 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.

A **2018. évben** a Terrorelhárítási Központ költségvetésében 8.391,8 millió forint **költségvetési maradvány** keletkezett, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány volt.

A személyi juttatások 56,9 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2018. november hónapban teljesített túlszolgálatok és készenlétek pénzbeli megváltásának fedezetére, az évközi fluktuáció miatt a cafeteria juttatások intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítással történő elszámolására, a 2018. évi külföldi kiküldetések még el nem számolt napidíjára, valamint a 2018. év végi protokoll rendezvényekhez és reprezentációs tárgyak beszerzéséhez kapcsolódó szállítói számlák kifizetésére kötelezettségvállalással terhelt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 69,3 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2018. november hónapban teljesített túlszolgáltatok pénzbeli megváltásához, valamint év végén adott személyi juttatások kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt és a 2019. január 21-én adó- és járulékbevallások alapján teljesítésre került.

A dologi kiadások maradványa 1.019,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, melyből a terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított források költségvetési maradványa 144,3 millió forint volt, az intézményi költségvetés maradványa pedig 875,4 millió forint (főbb tételek: lőszer és gránát beszerzés, ruházati beszerzés, vegyvédelmi eszköz beszerzés, informatikai és biztonságtechnikai hálózati készletbeszerzés, gépjármű javítási szolgáltatások, külföldi kiküldetéshez kapcsolódó repülőjegy, szállás, valamint építési beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség).

A beruházások költségvetési maradványa 6.908,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az intézményi költségvetés maradványa 1.540,9 millió forint (főbb tételek a központi objektumban a csatornarendszer és vízhálózat felújítása, csarnoképületben irodahelyiségek kialakítása, kapuk, objektumkerítés felújítása, megerősítése projektek befejezése, valamint a központi objektum teljes útburkolatának térkövezése projekt elindítása).

A terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított források költségvetési maradványa 4.516,9 forint. A kötelezettségvállalások az alábbi főbb tételekre terjednek ki: szolgálati gépjárművek beszerzése (32 darab), felderítési irodaépület beruházása önrész (Zách 6.), taktikai kiképzési komplexum kialakítása, felderítési elemző szoftverek beszerzése, biztonságtechnikai rendszer fejlesztése, operatív technikai eszközök beszerzése. A KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított uniós források költségvetési maradványa 139,0 millió forint, melyből a Zách utca 4. szám alatti központi napelemes kiserőmű beruházása valósul meg. A Belső Biztonsági Alapból (BBA) megvalósuló projektek költségvetési maradványa 448,8 millió forint, melyből felderítési elemző szoftverek és CBRN eszközök kerülnek beszerzésre.

A felújítások 289,4 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, melyből a lőtér, a pécsi műveleti objektum és a központi objektum 4-es számú épületének (XII-XIII. ütem) felújítási munkálatai valósulnak meg.

Jóváhagyott lakáscélú munkáltatói kölcsönből 48,0 millió forint nem került a finanszírozó bankon keresztül a 2018. év végén kifizetésre, a kölcsön nyújtása 2019. I. félévben végrehajtásra került.

A költségvetési maradvány a speciális, csúcstechnológiájú eszközök beszerzési eljárásainak elhúzódnása, a külföldi gyártók korlátozott gyártási és szállítási kapacitásának korlátai, valamint az építési beruházások tervezésének, előkészítésének hossza miatt alakult ki.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A 2018. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 23.716,8 millió forintról 30.405,4 millió forintra (nettó 18.259,7 millió forint) 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 39,8%-os, a nullára leírt eszközök állománya 6.104,1 millió forint.

A 2018. évben térítésmentesen átadásra került az Országgyűlési Őrség részére a terrorellenes intézkedések végrehajtásával kapcsolatosan az Országgyűlési Őrség eszközállományának növeléséhez a TEK részére adott forrásokból beszerzett 2 darab szolgálati gépjármű, 20 darab fegyver különböző tartozékokkal és kiegészítővel (írányzék, éjjellátó), 169 darab lövedékálló mellény, 168 darab lövedékálló sisak, 24 darab taser készülék, valamint informatikai eszközök összesen 225,7 millió forint könyvszerinti értéken, továbbá fegyverzeti és kényszerítő készletek 110,7 millió forint összegben.

Az immateriális javak nettó értéke a 2018. évi szoftverbeszerzések (180,3 millió forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések (70,4 millió forint) hatására 196,7 millió forintról 306,6 millió forintra emelkedett. A nullára leírt eszközök állománya 23,8 millió forint.

Az ingatlanok állományának nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 36,8 millió forinttal emelkedett, melyet az elszámolt értékcsökkenés 131,0 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 5.453,2 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értékét a beszerzések 4.926,1 millió forinttal, a térítésmentes átvételek 0,6 millió forinttal növelték. Az eszközállomány csökkenése 11,1 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 2.132,8 millió forint volt. Az eszköz állomány nettó záró értéke 8.925,6 millió forint, a nullára leírt eszközök állománya 6.080,3 millió forint.

A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 3.574,3 millió forint.

A készletállomány az előző évhez képest 896,9 millió forintról 1.056,0 millió forintra emelkedett.

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

Normatív, illetve nem normatív támogatás adására nem került sor.

A lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2018. évi előirányzata (elsősorban a BM által a hivatásos állomány életpályájával kapcsolatosan biztosított támogatásból) 253,8 millió forint volt. 44 fő részére került a kölcsön nyújtása jóváhagyásra. Az év során 205,8 millió forint összegben került kölcsön kifizetésre, a maradvány állománya 48,0 millió forint.

Nemzetpolitikai/határon túli feladatokra a TEK nem teljesített kifizetéseket.

2018-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok ismertetése

A Terrorelhárítási Központ hat Belső Biztonsági Alapból finanszírozott projektjéből a 2018. évben kettő fejeződött be.

A BBA-5.2.1/2-16-2016-00002. „Terrorelhárítási Összekötő tartós kihelyezése Hágába az Europolhoz” című projekt 2017. január 1. és 2018. június 30. között zajlott. A Támogatási Szerződésben rögzített összeg 45,5 millió forint, melyből a projekt megvalósítása során 43,6 millió forint került felhasználásra és elszámolásra. A projektre előzetesen 41,0 millió forint (90,0%) előleg került biztosításra.

A BBA-6.3.2/2-16-2016-00001. „A TEK kijelölt állományának CBRN(E) felkészítését támogató képzés” című projekt 2016. december 1. és 2018. augusztus 31. között zajlott. A Támogatási Szerződésben rögzített összeg 14,7 millió forint, melyből a projekt megvalósítása során 12,1 millió forint került felhasználásra és elszámolásra. A projektre előzetesen 13,2 millió forint (90,0%) előleg került biztosításra.

5. cím Büntetés-végrehajtás

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

| | Intézet megnevezése | törzs szám | ÁHT azon. | Honlap/email címe |
|-----|---|------------|-----------|--|
| 1. | Bv. Országos Parancsnoksága | 752028 | 050610 | bv.gov.hu/ |
| 2. | Állampusztai Országos Bv. Intézet | 752116 | 050621 | apuzta.uk@bv.gov.hu |
| 3. | B.-A.-Z. Megyei Bv. Intézet (Miskolc) | 752237 | 050829 | miskolc.uk@bv.gov.hu |
| 4. | Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét) | 752226 | 050797 | kecskemet.uk@bv.gov.hu |
| 5. | Balassagyarmati Fegyház és Börtön | 752040 | 050632 | bgvarmat.uk@bv.gov.hu |
| 6. | Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet | 752127 | 050643 | baracska.uk@bv.gov.hu |
| 7. | Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs) | 752259 | 050863 | pecs.uk@bv.gov.hu |
| 8. | Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula) | 752204 | 050731 | gyula.uk@bv.gov.hu |
| 9. | Budapesti Fegyház és Börtön | 752051 | 050654 | bfb.uk@bv.gov.hu |
| 10. | Igazságügyi Megfigyelő Elmegyógyító Intézet | 764641 | 254490 | imei.uk@bv.gov.hu |
| 11. | Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt) | 752017 | 050764 | pilis.uk@bv.gov.hu |
| 12. | Tököli Országos Bv. Intézet (Tököl) | 833866 | 358428 | tokol.uk@bv.gov.hu |
| 13. | Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl) | 752149 | 050708 | tokol.uk@bv.gov.hu |
| 14. | Bv. Központi Kórház Tököl | 752524 | 254489 | korhaz.uk@bv.gov.hu |
| 15. | Fővárosi Bv. Intézet (Budapest) | 752183 | 050719 | fovaros.uk@bv.gov.hu |
| 16. | Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet | 752194 | 050720 | gyor.uk@bv.gov.hu |
| 17. | Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen) | 752150 | 050676 | debrecen.uk@bv.gov.hu |
| 18. | Heves Megyei Bv. Intézet (Eger) | 752161 | 050687 | eger.uk@bv.gov.hu |
| 19. | Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet | 752282 | 050928 | szolnok.uk@bv.gov.hu |
| 20. | Kalocsai Fegyház és Börtön | 752062 | 050775 | kalocsa.uk@bv.gov.hu |
| 21. | Márianosztrai Fegyház és Börtön | 752073 | 050818 | nosztra.uk@bv.gov.hu |
| 22. | Pálhalmai Országos Bv. Intézet | 752138 | 050852 | palhalma.uk@bv.gov.hu |
| 23. | Sátoraljaiúj helyi Fegyház és Börtön | 752084 | 050874 | saujhely.uk@bv.gov.hu |
| 24. | Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár) | 752215 | 050786 | kaposvar.uk@bv.gov.hu |
| 25. | Sopronkőhidai Fegyház és Börtön | 752095 | 050885 | sopron.uk@bv.gov.hu |
| 26. | Szabolcs-Sz.-B. M. Bv. Intézet (Nyíregyháza) | 752248 | 050841 | nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu |
| 27. | Szegedi Fegyház és Börtön | 752105 | 050896 | szeged.uk@bv.gov.hu |
| 28. | Tiszaleti Országos Bv. Intézet | 598833 | 277645 | tiszalet.uk@bv.gov.hu |
| 29. | Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd) | 752260 | 050917 | szekszard.uk@bv.gov.hu |
| 30. | Váci Fegyház és Börtön | 752039 | 050940 | vac.uk@bv.gov.hu |
| 31. | Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely) | 762922 | 280012 | szombathely.uk@bv.gov.hu |
| 32. | Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém) | 752303 | 050951 | veszprem.uk@bv.gov.hu |
| 33. | Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg) | 752314 | 050962 | zalaeg.uk@bv.gov.hu |

A BM felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási (bv.) 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 2018. évben a Bv. szervezet törvényesen és jogszerűen működött, alapfeladatait szakszerűen hajtotta végre.

Feladatkör, tevékenység

A humán szakterület legfontosabb szakmai feladatát a büntetés-végrehajtás részére meghatározott szervezeti célokhoz és a változó munkaerőpiaci helyzethez is sikeresen alkalmazkodó progresszív és intenzív toborzási tevékenység, valamint az állománymegtartó képesség hatékonyságának fejlesztése jelentette.

A bv. szervek saját utánpótlási tevékenységén túl az ágazati célként meghatározott férőhelybővítési programhoz kapcsolódó ütemezett toborzás keretében 859 új kolléga állományba vétele történt meg.

A fentiekben belül fontos kiemelni a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kapcsán zajló toborzási tevékenységet. A bv. intézet személyi állományának feltöltése érdekében Kiskunhalas belvárosában 2018. október 3-án Torborzó Iroda került megnyitásra.

2018. év folyamán összesen 493 fő került beiskolázásra alap- és középfokú, valamint rendészeti szervező képzésre. A sikeres vizsgát követően a munkatársak a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetekben teljesítenek szolgálatot. A rendészeti alap- és szakvizsgát, valamint a vezetőképzőt további 267 fő kezdte meg.

A fogvatartottak létszámát a korábbi években is tapasztalt belső átrendeződés jellemezte. A 2017. december 31-ei 17.343 fős összlétszám 2018-ban 1.040 fős csökkenést mutat, 2018. december 31-én 16.303 fővel zárult.

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 fogvatartotti munkáltatás keretében kerül előállításra. A fogvatartottak varrják a rendészeti szakterületen dolgozó személyi állomány egyenruháit, gyártják a kereskedelemben megtalálható számos terméket.

A Bv. szervezet egyik legfontosabb célkitűzése a fogvatartottak teljeskörű foglalkoztatásának megvalósítása, fenntartása volt.

A foglalkoztatott fogvatartottak száma 2018. év végére 10.361 fő, amely magában foglalja a munkáltatást, oktatást és a munkaterápiás foglalkoztatást. Ebből 8.369 fő fogvatartott munkáltatása valósult meg a különböző munkáltatási formák keretében. A gazdasági társaságoknál munkáltatott fogvatartottak száma a központi ellátás fennállása óta folyamatosan magas, 2018. év végén ez 4.229 főt jelentett.

A költségvetési munkáltatásban résztvevő fogvatartottak létszáma 4.140 fő volt, a foglalkoztatottak 70,0%-a a klasszikus intézet-fenntartási munkákban dolgozó, és 30,0%-a az intézetek által vállalkozási szerződés alapján létesített munkahelyeken dolgozott.

A Bv. Holding vállalatcsoport 2018. évben is kiemelt figyelmet fordított a törvényben meghatározott közfeladatának – a fogvatartottak kötelező foglalkoztatásának – hatékony

megvalósítására valamint sikeres és eredményes vállalkozási tevékenység folytatására, mely az állami vagyon gyarapodását szolgálja.

A 2018. év során fontos feladatként jelentkezett a jogszabályi környezetnek megfelelő fogvatartotti csomagküldési rendszer kialakítása, bevezetése és működtetése, mely 2018. július 1-jei indulással megvalósult.

A megváltozott jogszabályi környezethez igazítva a fogvatartott kapcsolattartója részére kontrollált módon valósul meg a csomagküldés. Az új szabályozás szerint a kapcsolattartók számára biztosítottá vált a látogatás során vagy a webes felületen történő csomagrendelés lehetősége. A webshop bevezetéséhez a kiétközött bolti rendszer átalakítása megtörtént. Ennek megfelelően létrejött az a webes felület, amelyen keresztül a kapcsolattartók csomagot (pl. tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket) rendelhetnek a fogvatartottak részére.

Feladatként jelentkezett a migrációs helyzet sikeres kezelésében való részvétel, elsősorban az ideiglenes biztonsági határzárhoz kapcsolódó karbantartási, javítási munkák formájában.

Az illegális bevándorlással összefüggésben Magyarország Kormánya Montenegró Kormánya részére 2018 szeptemberében 75 km hosszúságú szakasz lefedésére alkalmas NATO drótot biztosított, melynek gyakorlati végrehajtásában a Bv. Holding Kft. tevékenyen közreműködött. A határon létesített biztonsági kerítés és egyéb objektumok (magasfigyelők, esőbeállók) javítása a Bv. Holding Kft. feladata volt 2018-ban is.

Ugyancsak a Bv. Holding Kft. hajtotta végre a magyar-szerb határszakaszon a hóeltakarítási és síkosság mentesítési feladatokat a megépített manőverút vonatkozásában. Emellett a folyamatos használat és a második védvonal építési forgalma során keletkezett hibák karbantartása is megtörtént.

Az évente visszatérő természetbeni ellátás mellett jelentkező további kiemelt feladata volt a Bv. Holding Kft-nek a társasági ruházattal történő ellátás is a rendvédelmi szervek állományába tartozó mintegy 50.000 fő vonatkozásában. A Társaság felügyelte és végezte a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos állománya 2018. évi természetbeni, valamint társasági ruházattal történő ellátását. A természetbeni ellátás keretében 83 db szerződést, a társasági ruházat ellátás vonatkozásában mintegy 6 milliárd forint értékben került szerződés megkötésre. Az ellátást érintő egyenruházati termékek és felszerelési cikkek leszállítása határidőre megvalósult. 2018. évben jelentősebb ellátások közé sorolható továbbá az Országos Mentőszolgálattal formaruha beszerzése tárgyában kötött 3 éves határidős adásvételi szerződés, amely a lehívások figyelembe vételével határidőre, maradéktalanul megvalósult.

A központi ellátás hatálya alá tartozó központi államigazgatási szervek a 2018. január 1-je és december 31-e közötti időszakban 3.592 ellátási igényvel fordultak a Központi Ellátó Szervhez, mely a Kormány kijelölése alapján a BVOP. A tavaly benyújtott igénybejelentések száma meghaladta a megelőző év adatait. Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények kapcsán nettó 12.181,0 millió forint értékben történt meg a teljesítésre képes gazdasági társaság kijelölése, amely a központi ellátás fennállása óta a legmagasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkötött szerződések értéke a beszámolási időszakban meghaladta a nettó 10.361,0 millió forintot, amely szintén felülmúlta az előző évek adatait. A tevékenységi körök szerint a legnagyobb arányban (iroda, konyha- és egyéb) bútorok kapcsán került sor szerződéskötésre, ám továbbra is jelentős arányt képvisel a ruházati termékekre, valamint a mosatási szolgáltatásra vonatkozóan megkötött szerződések értéke.

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú projekt kiemelt szerepet tölt be mind a fogvatartottak, hozzátartozóik, valamint a szabadult elítéltek társadalmi reintegrációjában. 2018-ban 2.065 fő fogvatartott és 627 hozzátartozó részére egyéni fejlesztési terv készült. A kompetenciafejlesztő foglalkozást 531 fő fogvatartott végezte el. Összesen 54 jótét program került lebonyolításra, amelyből 11 sajtónyilvános esemény volt. Három helyszínen kezdték meg működésüket a közösségi foglalkoztatók a helyi bv. intézetek háttérintézményeként: Debrecenben, Szolnokon és Nyíregyházán. A közösségi foglalkoztató célja a szabadult, a reintegrációs őrizetben lévő és társadalmi kötődés programba helyezett elítéltek és hozzátartozóik személyiségének és kompetenciáinak fejlesztése, munkaerőpiaci készségeik és lehetőségeik támogatása, részükre szabadidős programok szervezése, lakhatásuk elősegítése, valamint különböző jótét programok és a bv. bírók által, a pártfogó felügyelet alatt állók részére előírt külön magatartási szabályok teljesíthetőségének megteremtése. A tanodaszerű szolgáltatások a fiatalok tudatos életút-építés támogatásában és a készségfejlesztésben kapnak szerepet. Céljuk az iskolai karrierrel és a családi élettel kapcsolatos döntési helyzetek támogatása, életút-építés segítése. Három helyszínen működik: a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetben, a Baranya Megyei Bv. Intézetben és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben. Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001. pályázati projekt kiemelt jelentőségét már önmagában alátámasztja az a körülmény is, hogy annak megvalósítását az Európai Unió összesen 4,2 milliárd forinttal támogatja. Olyan horderejű projektet valósít meg tehát a Belügyminisztériummal való konzorciumi partnerségben a Bv. szervezet, amelynek hatásai a program befejezését követően, hosszabb távon is kimutathatók lesznek.

A BVOP kiemelten kezeli a Nemzeti Büntetés-végrehajtási Stratégia cselekvési tervében foglalt feladatok megvalósítását. Az elmúlt évben 370 művészetterápiás programot szerveztek a bv. intézetek a fogvatartottaknak, amelyekbe 5.880 főt vontak be.

A III. Országos Börtönszínházi Találkozó a fentiek jegyében került lebonyolításra 2018. augusztus 17-én a József Attila Színházban. Összesen 16 bv. intézet színjátszó társulata jelentkezett a megmérettetésre 150 fogvatartott részvételével.

Az év során a Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkársága által kiírt „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására” tárgyú pályázat keretében a szakterület az előkészítésben végzett munkával, valamint a bírálati bizottság munkájában segítette az érdekérvényesítést. A pályázat valamennyi Belügyminisztérium alá tartozó szerv számára elérhető. A Bv. szervezet 8 sikeres pályázata által elnyert támogatási összeg 41,5 millió forint volt. A beruházások eredményeképpen a várható megtakarítás évente 19,2 millió forint.

A pályázati lehetőség 2007-es kezdete óta a büntetés-végrehajtási szervek – 73 sikeres pályamunkával – összesen 474,4 millió forint támogatást tudtak elnyerni. A megvalósított műszaki fejlesztések teljes bekerülési költsége 703,9 millió forintot tett ki.

Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása:

adatok ezer forintban

| Büntetés-végrehajtási szerv neve | A fejlesztés tárgya | beruházás teljes költsége (eFt) | pályázati támogatás (eFt) | Saját forrás (eFt) | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | | | | BVOP | Bv. Szerv |
| Békés MBvI | Víztakarékos csaptelepek alkalmazása a fogvatartottak ellátásában | 2 042,0 | 1 531,5 | 408,4 | 102,1 |
| Pálhalmai OBvI | Pálhalma parancsnoki épület, Mélykút-, Sándorháza étkeзде, Bernátkút őr épület világításkorszerűsítése | 3 436,4 | 2 405,5 | 1 030,9 | 0,0 |
| BvSzOTRK | Klára vendégház utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés | 7 890,0 | 3 945,0 | 2 367,0 | 1 578,0 |
| Közép-dunántúli OBvI | Intézet objektumainak körletein a mosdó csaptelepek és zuhanyfejek cseréje víztakarékos típusúakra | 10 147,8 | 8 118,3 | 2 029,5 | 0,0 |
| Tököli OBvI | B10 épület utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje | 12 334,4 | 7 400,6 | 4 933,8 | 0,0 |
| Zala MBvI | Fűtéskorszerűsítés | 18 700,3 | 11 220,2 | 7 480,1 | 0,0 |
| Állampusztai OBvI | Állampusztai objektum körleteinek és kiszolgáló épületeinek távfűtését biztosító melegvizes kazán cseréje | 7 628,0 | 5 339,6 | 2 288,4 | 0,0 |
| Fővárosi BvI | LED technológia alkalmazása a Venyige utcai őr szálló helységeiben | 1 957,6 | 1 566,1 | 391,5 | 0,0 |
| Összesen | | 64 136,5 | 41 526,8 | 20 929,6 | 1 680,1 |

Az előirányzatok alakulása

A 2018. évi költségvetési törvényben meghatározott kiadási főösszeg 113.113,1 millió forint, amelyet 110.397,5 millió forint költségvetési támogatás és 2.715,6 millió forint bevételi előírás finanszírozott.

A rendelkezésre álló eredeti kiadási előirányzathoz a dologi kiadások aránya 27,5%, a személyi juttatásoké 41,9%. Az intézményi működési bevételek a kiadások 1,6%-át fedezik. A büntetés-végrehajtás költségvetési engedélyezett létszáma 11.391 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 15.124 fő, amely tartalmazza a büntetés-végrehajtási intézeteknél, a gazdasági társaságoknál vagy egyéb munkáltatóknál foglalkoztatott elítéltek létszámát is.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 112 182,2 | 113 113,1 | 113 113,1 | 176 745,6 | 99 210,7 | 88,4% | 56,1% |
| ebből: személyi juttatás | 41 324,2 | 47 388,6 | 47 388,6 | 55 049,2 | 42 316,7 | 102,4% | 76,9% |
| Bevétel | 44 456,8 | 2 715,6 | 2 715,6 | 25 893,3 | 25 893,3 | 58,2% | 100,0% |
| Támogatás | 98 550,9 | 110 397,5 | 110 397,5 | 118 690,6 | 118 690,6 | 120,4% | 100,0% |
| Költségvetési-maradvány | 1 336,2 | - | - | 32 161,7 | 32 161,7 | 2407,0% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 17 751 | 11 391 | 11 391 | 11 391 | 15 124* | 85,2% | 132,8% |

* A tényadat tartalmazza a fogvatartott foglalkoztatottak létszámát is.

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|-----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 113 113,1 | 2 715,6 | 110 397,5 | 47 388,6 | 11 391 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya IV. üteme (Céltartalékok terhére) | 1 923,6 | 0,0 | 1 923,6 | 1 609,5 | |
| - A minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésének korrekciója (Céltartalékok terhére) | 363,2 | 0,0 | 363,2 | 303,9 | |
| - az 1254/2018. (V. 31.) és az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) | 28,6 | 0,0 | 28,6 | 23,9 | |
| - A 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | |
| - A Hszt. 78. § (4) alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére) | 29,6 | 0,0 | 29,6 | 24,8 | |
| -1752/2017 (X. 27.) Korm. határozat alapján Be. ktg. | 491,1 | 0,0 | 491,1 | 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 továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása javára | -119,1 | 0,0 | -119,1 | 0,0 | |
| - Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | |
| - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Céltartalékok terhére) | 1 505,0 | 0,0 | 1 505,0 | 1 259,4 | |
| - Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|-----------|----------|-----------|-----------------------------------|---------|
| - Hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | |
| - Hivatásos (tiszthelyettesi) állomány új társasági egyenruházatának bevezetésére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | |
| - BM OKF főtiszt, tiszt állományának társasági ruházata | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | |
| - ORFK főtiszt, tiszt állományának társasági ruházata | 1 133,3 | 0,0 | 1 133,3 | 0,0 | |
| - TEK főtiszt, tiszt állományának társasági ruházata | 63,3 | 0,0 | 63,3 | 63,3 | |
| - BVOP bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatai végrehajtásának támogatása (NBT) | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 1,2 | |
| - az 1121/2017. (III. 17.) Korm. hat. alapján az iratanyag elhelyezése | -1,6 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | |
| - BVOP tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó bv. gazdasági társaságok 2018. évi bérfejlésétése | 667,6 | 0,0 | 667,6 | 0,0 | |
| - működési hiány részbeni finanszírozása | 274,0 | 0,0 | 274,0 | 0,0 | |
| - kísértékű ajándékutalvány finanszírozása | 294,0 | 0,0 | 294,0 | 0,0 | |
| - Többletbevétel előirányzatosítása | 3 132,1 | 3 132,1 | 0,0 | 260,0 | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 32 161,7 | 32 161,7 | 0,0 | 4 431,2 | |
| - átvett pénzeszközök előirányzatosítása | 1262,5 | 1 262,5 | 0,0 | 597,9 | |
| - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -925,7 | |
| - NTG aggregációs pont kialakítása | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott forrás (ORFK konténer bérleti díj) | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | |
| - BVOP-ORFK megállapodás manőverút karbantartására | 265,5 | 265,5 | 0,0 | 0,0 | |
| - ORFK ruházati térítése | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | |
| -Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott forrás az intelligens jelzőrendszerrel kapcsolatos feladatokra | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | |
| -Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott forrás a rendkívüli migrációs nyomás kezelésének feladataira | 464,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - működési hiány finanszírozása saját bevétel terhére | 126,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - Bv. Holding Kft. fel nem használt támogatás visszautalása (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat részére) | 17 524,2 | 17 524,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 176 745,6 | 58 055,0 | 118 690,6 | 55 049,2 | 11 391 |

A **személyi juttatások** eredeti 47.388,6 millió forint összegű előirányzata, a módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 2018. év végére 16,1%-kal, 55.049,2 millió forintra emelkedett. A személyi juttatás kiemelt előirányzatban bekövetkezett változások az alábbiak voltak:

- 1254/2018 (V. 31.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció 23,2 millió forint,
- Bérkompenzáció elszámolása 0,7 millió forint,
- Hszt. alapján rendvédelmi életpálya 1.230,8 millió forint,
- Rendvédelmi életpálya elszámolása 378,7 millió forint,
- Nyugdíj előtti rendelkezési állomány 24,8 millió forint,
- Minimálbér és garantált bérminimum 2018. évre 148,1 millió forint,
- Minimálbér és garantált bérminimum elszámolása 155,8 millió forint,
- Hszt. 158. § (1) szerinti teljesítményjuttatás 1.259,4 millió forint,
- Lakhatási feltételek javítása 10,0 millió forint,
- TEK főtiszt, tiszt állományának társasági ruházata 63,3 millió forint,
- BVOP bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatai végrehajtásának támogatása (NBT) 1,2 millió forint,
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő eü. alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék 1,2 millió forint,
- Többletbevétel 260,0 millió forint,
- 2017. évi maradvány előirányzatosítása 4.431,2 millió forint,
- Átvett pénzeszközök 597,9 millió forint,
- Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás -925,7 millió forint.

Év végére 42.316,7 millió forint került felhasználásra, amely a személyi juttatások módosított előirányzatának 76,9 %-a. A törvény szerinti illetmények rovaton 32.349,8 millió forint, míg a túlszolgáltatón 3.127,1 millió forint a teljesítés. A hivatásos állomány részére 356,2 millió forint ruházati költségtérítés került átutalásra. A cafetéria rendszer keretében 1.250,2 millió forint juttatás került kifizetésre a személyi állomány részére. Egyéb külső személyi juttatásokon (fogvatartotti munkabér) 1.834,6 millió forint kifizetés realizálódott.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 8.741,0 millió forint, amely az év közben növekedéssel járó előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből adódóan 10.628,8 millió forintra emelkedett. A felhasználás 8.259,8 millió forintos teljesítés mellett 77,7%-os volt. A fennmaradó összeg az EFOP-1.3.3-16-2016-00001. számú projekt, valamint a férőhelybővítéssel kapcsolatos kiadások maradványa.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 31.095,7 millió forint, Az év során az eredeti előirányzathoz képest 42,7%-os, 13.265,4 millió forintos növekedés történt, így a módosított előirányzat 44.361,1 millió forintban realizálódott. A módosítások az alábbi tételekből tevődtek össze:

- Honvédelmi igazgatási feladatok 5,0 millió forint,
- Többletbevétel 2.871,8 millió forint,
- Hivatásos állomány továbbképzési költsége -119,1 millió forint,
- NEDOK iratanyag elhelyezés -1,6 millió forint,
- BM Katasztrófavédelem főtiszt, tiszt állomány ruházati költsége 19,1 millió forint,
- ORFK főtiszt, tiszt állomány ruházati költsége 1.133,3 millió forint,
- BVOP bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatai végrehajtásának támogatása (NBT) 23,0 millió forint,
- működési hiány részbeni finanszírozására 400,0 millió forint,
- kísértékű ajándékutalvány finanszírozására 294,0 millió forint,
- Bv. Holding Kft. fel nem használt migrációs forrás visszautalás 4.750,5 millió forint,
- ORFK ruházati ellátás rendezése 6,8 millió forint,

- ORFK konténer bérleti díj 26,6 millió forint,
- ORFK manőverút karbantartás 265,5 millió forint,
- 2017. évi maradvány előirányzatosítása 2.916,0 millió forint,
- Pénzeszköz átvétel 292,3 millió forint,
- Előirányzat átcsoportosítás 382,2 millió forint.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 28.697,7 millió forintban valósult meg, mely a normál működésen túl magában foglalja a belső ellátás keretében végzett mosodai szolgáltatásokat, a társszervekkel kötött ruházattal kapcsolatos együttműködési megállapodások kiadásait, valamint a migrációhoz kapcsolódó dologi kiadásokat.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során átcsoportosítások miatt emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 7,6 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 9.010,9 millió forint, mely 97,0%-ban teljesült. Az évközi módosítások a BVOP tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok bérfejlesztését 667,6 millió forint, a tiszthelyettesi állomány egyenruházatának fedezetét 1.500,0 millió forint, a migrációra átvett pénzeszközök Bv. Holding általi visszautalását 11.848,6 millió forint, az intelligens jelzőrendszer kialakításának fedezetét 270,0 millió forint, a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokat 105,5 millió forint és az előirányzat átcsoportosítást -5.382,8 millió forint összegben tartalmazzák.

A **beruházások** eredeti előirányzata 25.612,4 millió forint, amely az előző évhez képest a férőhelybővítés miatt emelkedett. Az év során 23.357,2 millió forint módosítására került sor főként az Új be. tv. tervezetéhez készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos meghatározásáról szóló 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat], a többletbevételek, valamint a 22.556,3 millió forint 2017. évi maradvány előirányzatosítása miatt.

A beruházások költségvetési soron a teljesítés 2.523,7 millió forint, a fennmaradó összeg 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 371,8 millió forinttal nőtt 529,5 millió forintra, melynek oka a 2017. évi maradvány 93,0 millió forint, az átvett pénzeszközök 92,2 millió forint és a 186,6 millió forint összegű átcsoportosítás. A felújítási kiadások 478,5 millió forint összegben teljesültek.

A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások:

Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet:

A gazdasági társaságok bevonásával az elmúlt év szeptemberétől megkezdődött a korábban a BMH kezelésében lévő kiskunhalasi objektum büntetés-végrehajtási intézetté történő átalakítása. A Bv. Holding Kft. koordinálása mellett a kivitelezés során kiemelt hangsúlyt kapott a fogvatartotti munkáltatás minden olyan területen, ami általuk is elvégezhető (pl.: bontási munkálatok, tereprendezés, kerítésépítés, kőműves tevékenység, festés, burkolás), továbbá szintén fogvatartotti munkaerő bevonásával készültek el az épületen belül felhasználásra kerülő új szerkezeti elemek (pl.: zárkaajtók, rácsok).

Új épület építésével megvalósult férőhelyek:

Az Állampusztai Országos Bv. Intézet Solti objektumán új körletépület építésére a közbeszerzési eljárást a BVOP eredményesen lefolytatta, melynek következtében 2017 októberében megindult a 144 új férőhely létesítését eredményező beruházás. Az elkészített építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentációk alapján a 2016. évben átadott körletépülettel megegyező műszaki tartalmú beruházás valósult meg. A munkaterület átadás-átvétele vállalkozó részére 2017. október 18-án megtörtént, az új körletépület használatbavétele 2018. október 31-i dátummal megkapta a használatbavételi engedélyt.

Meglévő épületek átalakításával/felújításával kialakított férőhelybővítés:

2018. évben is folytatódott az intézeti zárkák illemhely leválasztása és zárka összenyitási program, mely további férőhelybővülést eredményezett.

Férőhelybővítések előkészítése:

Megkezdődött 5 új börtön létesítésének előkészülete, mely 2.500 új férőhelyet biztosít. Elkezdődött a kijelölt területekre az épületek tervezése.

Egészségügyi Intézmények korszerűsítése:

- Elkészültek az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) elhelyezését szolgáló, a Budapesti Fegyház és Börtön területén található 3 épület teljes felújításának (elektromos hálózat rekonstrukciója, az épületgépészeti rendszerek megújítása, a tetőszerkezetek felújítása stb.) építési-engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentációi. A kivitelezés a tervdokumentációk birtokában megvalósulhat.
- A berettyóújfalui helyszínre tervezett fogvatartottak ellátására alkalmas modern egészségügyi intézmény létrehozásának megvalósítási programja folyamatban van, melynek keretében 2018 év végén – az építési engedélyes dokumentációk alapján – építési engedélyt kapott. A leendő létesítmény kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése megkezdődött.

A BVOP által biztosított előirányzat terhére megvalósított munkák:

- Somogy Megyei Bv. Intézet fürdőfelújítás
- Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet kazán felújítása
- Pálhalmi Országos Bv. Intézet tető felújítása
- Pálhalmi Országos Bv. Intézet kazán felújítás
- Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési Központ felújítása

- Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési Központ faház felújítása
- Zala Megyei Bv Intézet csővezeték felújítása
- Bv. Központi Kórház kompresszor beszerzése
- Kalocsai Fegyház és Börtön ablaksere
- Márianosztrai Fegyház és Börtön kazáncsere

Informatikai fejlesztések:

Informatikai szempontból az év legjelentősebb feladata az Új be. tv. hatályba lépéséhez kapcsolódó informatikai infrastrukturális fejlesztések tervezése, szervezése és végrehajtása volt.

A NISZ Zrt. által végrehajtott projekt keretében 39 távmeghallgatásra, távtárgyalásra alkalmas videokonferencia-végpont került telepítésre.

A rendszer bírósági végpontokon történt kiépítését követően megkezdődött az élesüzemű használat. Az eddigi tapasztalatok alapján folyamatosan emelkedik az eszközök kihasználtsága.

Gépjárműpark

Üzembe állt 19 db új Volkswagen Transporter típusú személyszállító mikrobusz, amelyek közül 16 db a Büntetés-végrehajtás megújult logójával került átadásra a felhasználó szervek részére.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 113,0 millió forint, amely a kölcsönök és a lakástámogatás tételeiből tevődik össze. Az év során a módosított előirányzat 8.188,9 millió forintra emelkedett. Az alábbi tételek miatt következett be változás:

- 2017. évi maradvány előirányzatosítása 858,1 millió forint,
- pénzeszköz átvétel 120,5 millió forint,
- átcsoportosítás 6.658,8 millió forint,
- A tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatosan átvett forrás 358,5 millió forint,
- lakástámogatás 80,0 millió forint.

Kölcsön 125,9 millió forint összegben került kihelyezésre, ebből 100 fő részesült lakástámogatásban (105,9 millió forint), 41 fő pedig családalapítási támogatásban (20,0 millió forint). A teljesítés 8.185,7 millió forint volt, ami az előirányzathoz képest 99,9%-os szintet mutat.

A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

A büntetés-végrehajtás 2018. évi bevételének eredeti előirányzata 2.715,6 millió forint, mely év végére 25.893,3 millió forintra módosult, a teljesítés az előirányzathoz képest 100,0%.

A **működési bevételek** az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámításokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai szolgáltatásokból, fogvatartotti munkáltatásból valamint fogvatartotti tartási költség befizetéséből összesen 4.899,2 millió forint működési bevételt realizáltak, ami az eredeti előirányzatnál 177,2%-kal magasabb. A teljesítés az előirányzathoz képest 100,0%-os.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 948,0 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 2.666,0 millió forintra emelkedett:

- NTG aggregációs pont kialakítása 100,0 millió forint,
- ORFK ruházati ellátás rendezése 6,8 millió forint,
- ORFK konténer bérleti díj 26,6 millió forint,
- ORFK manőverút karbantartás 265,5 millió forint,
- az intelligens jelzőrendszer kialakításának fedezete 270,0 millió forint,
- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 105,5 millió forint,
- működési hiány részbeni finanszírozása 126,0 millió forint,
- NEAK támogatás 596,3 millió forint,
- Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól átvett pénzeszköz 161,3 millió forint,
- Közfoglalkoztatottak 23,2 millió forint,
- Egyéb 36,8 millió forint.

Az előirányzat 100,0%-ban teljesült.

A **működési célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 17.722,4 millió forint, amely 100,0%-ban teljesült. Az összeg jelentős része a migrációra biztosított forrás Bv. Holding Kft. által történő fel nem használt rész visszautalásából adódik.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzat nem volt, azonban többletbevétel miatt 0,6 millió forint realizálódott.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 120,5 millió forint. A teljesítés 120,5 millió forint, amelyből 19,4 millió forint a családalapítási kölcsönök, 101,1 millió forint a lakáskölcsön törlesztések összege.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata 484,5 millió forint, mely az EU-s pályázatok, az energiaracionalizálási program BM által finanszírozott része, valamint a rendkívüli migrációs nyomásra biztosított előirányzatok átvétele miatt keletkezett. A teljesítés 100,0%-os.

A 2018. évi költségvetési **támogatás** eredeti előirányzata 110.397,5 millió forint. Az előirányzat év közben 118.690,6 millió forintra nőtt, mely 7,5%-os növekedést mutat éves szinten. A növekedés nagy részét az életpályára biztosított forrás, az 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat alapján kapott támogatás, az egyenruházati termékek előállítására érdekében átvett források, a teljesítmény juttatás és a BM-től a működési hiányra biztosított támogatás tette ki.

Behajtással érintett követelések, behajthatatlan követelések

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 szabaduló fogvatartottakra

jellemző, hogy állandó lakcímkön nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre kerülnek.

Költségvetési maradványok alakulása

A Büntetés-végrehajtás cím 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 77.534,9 millió forint, amelyből 75.547,5 millió forint a BVOP maradványának összege. A BVOP maradványa az alábbiakból tevődik össze:

- 1.534,1 millió forint a várhatóan 2020. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP-1.3.3-16-2016-00001 projekt kiadásokra,
- 68.600,7 millió forint a férőhelybővítéssel kapcsolatos kiadásokra,
- 5.412,7 millió forint a BVOP alaptevékenységből származó maradvány (ebből PPP maradvány 474,8 millió forint).

A fennmaradó 1.987,4 millió forint a Bv. szervezet 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.

Letéti számlák

A Bv. szervezet 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. szervezetnél, 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 szükségesleti 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 szállítók részére. Ezen összegek beérkezése, és utalása a MÁK-nál elkülönített letéti számlán bonyolódik.

A Bv. intézeteknél vezetett letéti számlák 2018. évi záró állománya 1.301,3 millió forint.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A BVOP vagyonkezelésébe 445 db önálló helyrajzi számú ingatlan tartozik.

A BVOP ingatlan és lakásállománya:

- BVOP rendelkezése alatt lévő lakások száma összesen: 815 db, ebből

- BVOP vagyonkezelésű állami tulajdonú lakás: 654 db
 - BVOP vagyonkezelésű, megállapodás alapján bv. gazdasági társaságok dolgozói 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 felmérések és adatszolgáltatások alapján a BVOP vagyonkezelésében lévő 81 db használaton kívüli ingatlan helyzetének rendezését megkezdtük. 13 db használaton kívüli és az értékesítésre vonatkozó BM engedéllyel rendelkező ingatlannal kapcsolatban került kiküldésre az elektronikus árverési rendszerben történő értékesítés megkezdését kérő megkeresés az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.

A BMH vagyonkezelésében lévő Kiskunhalas 6012/2. helyrajzi számú telephely birtokbavétele a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet létrehozásának céljából megtörtént és a vagyonkezelői jog átadás-átvételének ügyintézése folyamatban van.

Oktatási és továbbképzési céllal megrendezésre került az éves Ingatlan és Vagyonkezelési Konferencia az ország valamennyi büntetés-végrehajtási intézetében és intézményében az ingatlangazdálkodási és vagyonkezelési feladatok ellátó kollégák részére.

Megtörtént a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, számukra a feladatellátáshoz feleslegessé vált 4 db kalocsai állami tulajdonú szolgálati lakás vagyonkezelői jogának átvétele.

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 | |

| Megnevezés | Törzskönyvi azonosító szám | Honlap címe |
|--|----------------------------|------------------|
| Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK | 720542 | |
| Tolna MRFK | 720728 | |
| Vas MRFK | 720092 | |
| Veszprém MRFK | 720630 | |
| Zala MRFK | 720421 | |
| 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 | www.arszg.hu |
| Körmendi Rendészeti Szakgimnázium | 720904 | www.krszg.hu |
| Miskolci Rendészeti Szakgimnázium | 722667 | www.mrszg.hu |
| Szegedi Rendészeti Szakgimnázium | 722678 | www.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 2018. évben 31 költségvetési szerv végezte.

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

feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi 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 humánerőforrás gazdálkodás.

A 2018. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- az Új be. tv. hatálybalépésével összefüggésben a hivatásos állomány oktatásának és számonkérésének koordinálása, lebonyolítása; a hatálybalépéssel összefüggő előkészítő munkálatok során az elektronikus kapcsolattartást biztosító ÁNYK űrlapok, e-papírok, valamint a kapcsolódó ügyféltájékoztatók kidolgozása, illetve felülvizsgálata;
- az Új be. tv. alapján kialakításra került a Központi Média Tár (KMT), amely a büntetőeljárás során a nyomozó hatóság által készített kép- és hangfelvételek tárolására szolgál. A felvételek elkészítésére és a KMT-be történő feltöltésére módszertani útmutató, valamint ORFK utasítás került kiadásra;

- az Új be. tv. hatálybalépésével szükségessé vált az egységes nyomozó hatósági és ügyészégi bűnügyi statisztikai rendszer adatgyűjtési rendszerének teljes felülvizsgálata és átalakítása;
- 191 db végpont kiépítésével megtörtént a telekommunikációs eszközök beszerzése, valamint a rendőrségi alkalmazás részleteinek kidolgozása;
- az élet elleni-, vagyon elleni-, és az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények napi szintű monitorozása, az állomány továbbképzéseinek megszervezése;
- az EU soros elnökségét betöltő Ausztria, valamint a CARPOL (EU Contact Points for Tackling Cross-border Vehicle Crime – Határon Átnyúló Gépjármű-bűnözés Elleni Szakértői Alcsoport) szervezésében az Austrocar elnevezésű nemzetközi akcióval összhangban 2018-ban a magyar rendőrség nemzeti akciót hajtott végre, amelynek hazai irányítását az ORFK látta el;
- figyelemmel arra, hogy az új Be. a kiskorú tanúk nyomozási bíró általi kihallgatását megszüntette, a szakterület kiemelt hangsúlyt helyezett a 18 év alattiak kihallgatástechnikájára. 2018. évben a Flamand rendőrség munkatársaival egy egynapos képzésre került sor, majd ezt követően 4 napos képzés keretein belül 50 fő sajátíthatta el a technikát;
- a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által összesen 13 pályázat került elfogadásra és megvalósításra településbiztonság, áldozatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem témákban két megyei rendőr-főkapitányság közreműködésével;
- „Házhoz megyünk! – a Rendőrség megelőző-vagyonvédelmi programja” folytatása, amelynek célja a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének, önvédelmi képességének növelése;
- az ifjúságvédelmi tevékenységet 2018-ban is a gyermeki jogok tiszteletben tartása határozta meg, amelynek szellemében a bűnmegelőzési terület szakemberei konferenciákat, szakmai továbbképzéseket tartottak;
- a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében a szórakozóhelyek, a zenés, táncos rendezvények és a vendéglátó-ipari egységek ellenőrzésének fokozására intézkedési terv kiadása, ami alapján 5.462 alkalommal került sor ellenőrzés lefolytatására;
- a Biztonságos Internet Naphoz kapcsolódóan 556 iskolában 1.186 előadás került megtartásra 1.803 osztály és 36.890 diák részére, egyéb előadásokon 631 nyugdíjas, 1.820 szülő, és 419 pedagógus vett részt, a sajtómegjelenések száma 138 db volt;
- a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok keretében 240 fő mentor képzésére került sor;
- az OVI-ZSARU, a DADA, az ELLEN-SZER, és az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó programok országosan több mint 610 településen, több mint 180 ezer fő gyermekhez és tanulóhoz jutott el;
- „a szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” program folytatása, amelynek keretében az összekötő tisztek 172 e-mailre válaszoltak, 501 szülői értekezleten vettek részt, és 998 egyéb tájékoztató előadáson vettek részt;
- a magyar rendőrség a 29000-129/8/2015. EMÜ alapján együttműködik a Gie Argos francia non-profit szervezettel, amelynek keretében 2018. évben részt vállaltak a gépjárműves továbbképzésben;
- részvétel az Interpol által két évente megrendezésre kerülő INVEX gépjárműves konferenciáján;

- gyógyszerhamisítási szakterületen az Europol meghívására kétnapos munkalátogatásra került sor, továbbá elkészítésre került az éves statisztikai adatokat bemutató jelentés az ENSZ Kábítószer-elleni Bizottság részére;
- aktív részvétel a Kábítószeres és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központ (EMCDDA) munkájában;
- részvétel az Interpol által meghirdetett Lionfish akcióban, amelynek során több mint 5.100 gramm cannabis-virágzatot, 2.100 gramm hasis-gyantát, 197 tő cannabis növényt, 1.000 gramm feletti szintetikus kábítószert, közel 400 gramm új pszichoaktív anyagot, 1.020 szál cigarettát, valamint több mint 53.000 illegális gyógyszert foglaltak le a szervek. Az akció eredményeként 132 büntetőeljárás indult;
- részvétel a XI. PANGEA akcióban, amely a hamis gyógyszerek és étrend-kiegészítők forgalmazása, valamint az engedély nélküli internetes patikák felszámolására indított legnagyobb nemzetközi razzia. Az akcióban a rendőrség közel 40 különböző fajta, összesen több mint 150.000 tabletta lefoglalásával és 15 személy ellen indított büntetőeljárással járult hozzá a sikeres akcióhoz;
- a bűnügyi szolgálat részt vett az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, valamint Belbiztonsági Minisztériuma által a budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémián (ILEA) megtartott, több különböző témakört érintő tanfolyamokon (robbantásos helyszíneken végrehajtott nyomozási cselekmények, emberkereskedelem, szintetikus kábítószerekkel és előállításukkal kapcsolatos új trendek);
- elindult a TIAR (Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje) projekt „éles” tesztüzeme, a gyakorlati bevezetésre várhatóan 2019. év első félévében kerül sor;
- a bűnügyi elemzői szakterület elméleti háttérének megújítása érdekében folyamatos konzultáció tartása a területi szervek elemző-értékelő osztályainak vezetőivel és a Nemzeti Közszerületi Egyetem Rendészettudományi Karának oktatóival;
- a bűnelemzők képzésének és éves továbbképzésének szervezése, azok végrehajtása, továbbá a bűnelemző állomány elméleti és gyakorlati felkészítése. A háromszintű bűnelemzés kialakítására való törekvés érdekében – a megújuló elméleti háttérre alapozva – megkezdődött a bűnügyi elemzés új módszertani útmutatójának, valamint az erre épülő képzési programoknak a kidolgozása.

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 2018. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- folyamatos rendőri közterületi jelenlét biztosítása a körzeti megbízotti, illetve a balesethelyszínelői állomány járőrszolgálatba történő vezénylésével, továbbá a polgári egyesületek, a közterület-felügyelet, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tagjaival történő közös és összehangolt szolgálatellátásával;

- a 2018-as magyarországi országgyűlési választással összefüggésben a parancsnoki és a végrehajtó állomány felkészült a választással kapcsolatos rendőrségi feladatok ellátására, és azt fegyelmezetten, jog- és szakszerűen hajtotta végre.
- a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések megtörténtek (2018. 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 időszakos feladatait, honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködését;
- ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási feladatokat.

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 2018. évben elsősorban az ittas vezetés, illetve a járművezetés közbeni mobiltelefon-használat elleni fellépésre, a védtelen közlekedők (ezen belül a kerékpárosok és a gyalogosok) biztonságának fokozására, a gyermek- és ifjúsági, valamint a családi közlekedésbiztonsági programok megtartására irányultak.

A 2018. 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 2.942 db alap- és középfokú oktatási intézmény vett részt, a delegált rendőrök száma 2.216 fő volt. A gyakorlati oktatást elősegítve az OBB 950 darab kerékpár átadásával támogatta a megyei és a városi baleset-megelőzési bizottságok munkáját;
- folytatódott a „SuliMoped” program, amelynek keretében ezer fő 8. osztályos tanuló részesült ingyenes segédmotoros kerékpáros képzésben;
- megvalósult a közlekedésbiztonság és a közlekedési morál javítása érdekében a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat sebességellenőrzés funkcióján kívül a piros jelzésen történő áthaladás, az autópálya leállósáv és az autóbusz forgalmi sáv jogosulatlan használatának ellenőrzése, és a biztonsági öv használatának elmulasztása funkciók szélesebb körben történő használata;
- megkezdődött a VÉDA és az útdíj-ellenőrzési rendszer (UD) összekapcsolása, amelynek eredményeképpen a VÉDA a jelenlegi 134 földrajzi helyszínen kívül az UD rendszer szerinti 126 földrajzi helyszínen is működne;

- a menet közbeni ellenőrzési tevékenység minden rendőr-főkapitányság területén elindult a 25 db FamaLézer sebességellenőrző berendezés üzemképessé tételével, és a 20 db nagyteljesítményű, civil jellegű szolgálati személygépkocsi technikai felszereltségének javításával (40 db fedélzeti kamera és 20 db hordozható számítógép).

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 2018. évben 20.009-ről 17.797-re csökkent a 2017. év adataihoz képest.

A határforgalomban a 2018. évben 57,7 millió utas és 19,8 millió jármű átléptetésére került sor, amely a személyforgalomban 7,6%-os, míg a járműforgalomban 5,3%-os növekedést jelent a 2017. évi adatokhoz képest.

A 2018. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- megnyílt a magyar–szerb határszakaszon a Bácsszentgyörgy–Raština közúti határátkelőhely 07.00 és 19.00 óra közötti nyitva tartással, irányonként 1-1 forgalmi sávval;
- a határőrizeti feladatok támogatása érdekében beszerzésre és rendszeresítésre került 400 db GHI-K4 jelzőkészlet a hozzá való 10.000 db jelzőtölténnyel, 216 db kézi hőkamera, 200 db kézi éjjellátó, valamint 3 db ún. schengen busz;
- a szisztematikus határellenőrzés bevezetése kapcsán az eszközpark megújítása érdekében beszerzésre került 548 db mobil okmányvizsgáló, 361 db asztali okmányvizsgáló, 93 db mobil okmány- és ujjnyomatolvasó, 407 db asztali okmányolvasó, 407 db asztali ujjnyomatolvasó eszköz;
- a mobil eszközök használhatósága érdekében 42 közúti határátkelőhelyen kialakításra került rendőrségi wifi hálózat;
- a határőrizeti feladatok támogatására technikai eszközökkel megerősített kontingensek kiküldésére került sor Macedóniába (357 fő), illetve Szerbiába (175 fő);
- 2018-ban 77 fő vett részt évben 3 légi-, 1 tengeri-, és 6 szárazföldi- Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) műveletben, összesen 23 műveleti fázisban.

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.

A 2018. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés, amelynek keretében közreműködés és szakmai támogatás nyújtása az informatikai rendszerfejlesztésekben (új központi fegyver-nyilvántartási rendszer, jogsegélyprogram), valamint a Rendőrség új webes elektronikus ügyintézési felületének (InNova) kialakításában, tesztelésében;
- 2018. május 30-án bevezetésre került a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (RUTIN) alkalmazás új funkciója, amelynek segítségével az alkalmazást használó a RUTIN-on keresztül hívhatja a 112-es egységes európai segélyhívószámot, amelynek során a földrajzi helyzetének GPS koordinátái automatikusan megjelenítésre kerülnek;
- 2018. december 1-től elindult az ún. 112-SOS mobil applikáció, amellyel a fogyasztékkal élők segélyhívást tudnak kezdeményezni, és GPS segítségével a bejelentés pontos földrajzi helyzete is láthatóvá válik;
- folyamatban van az ún. AML (Advanced Mobile Location) fejlesztés, amellyel pontosan meghatározható az okostelefonokról kezdeményezett segélyhívás földrajzi helyzete;
- 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 287.744 db-bal csökkent;
- a reagálási idő (a Tevékenység-irányítási Központ ügyeletes általi cím kiadása és az első rendőri egység helyszínre érkezése közötti időtartam) átlagos ideje a rendőr-főkapitányságoknál maximum 25 perc, a BRFK tekintetében maximum 20 perc lehet. Az irányítástól a kiérkezésig eltelt idő 2018-ban 15,41 perc volt, azaz az elvárt időszintet valamennyi rendőr-főkapitányság teljesítette.

A Rendőrség a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 20,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak, válságreagálási gyakorlatainak, konferenciáinak támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatok alakulása

2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 319.184,4 millió forintról 543.111,1 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 35.695,2 millió forint előző évi maradvány, 150.732,2 millió forint bevétel, valamint 37.499,3 millió forint költségvetési támogatás szolgált.

A Rendőrségnek 2018. december 31-én nem volt lejárt tartozásállománya.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 463 599,7 | 319 184,4 | 319 184,4 | 543 111,1 | 511 055,5 | 110,2% | 94,1% |
| ebből: személyi juttatás | 254 666,4 | 218 236,1 | 218 236,1 | 260 464,1 | 259 555,6 | 101,9% | 99,7% |
| Bevétel | 135 742,2 | 6 134,4 | 6 134,4 | 156 866,6 | 156 866,6 | 115,6% | 100,0% |
| Támogatás | 339 362,6 | 313 050,0 | 313 050,0 | 350 549,3 | 350 549,3 | 103,3% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 24 190,1 | – | 0,0 | 35 695,2 | 35 695,2 | 147,6% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 52 031 | 48 850 | 48 850 | 48 922 | 51 722 | 99,4% | 105,7% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|-----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 319 184,4 | 6 134,4 | 313 050,0 | 218 236,1 | 48 850 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - 1254/2018. (V. 31.) és a 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) | 496,8 | 0,0 | 496,8 | 415,7 | |
| - Prémium évek program 2018. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet] (Céltartalékok terhére) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
| - A Hszt. alapján a hivatásos állományú foglalkoztatottak 2018. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére) | 4 453,5 | 0,0 | 4 453,5 | 3 725,1 | |
| - Minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére) | 1 190,2 | 0,0 | 1 190,2 | 996,0 | |
| - A Hszt. 78. § (4) alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére) | 193,7 | 0,0 | 193,7 | 161,9 | |
| - A Hszt. 321. § (3) alapján a szenior állomány illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére) | 1 772,4 | 0,0 | 1 772,4 | 1 480,5 | |
| - Igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelkedése miatti fedezet biztosítása (Céltartalékok terhére) | 864,1 | 0,0 | 864,1 | 721,8 | |
| - 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat – 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| - 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat – az Új be. tv. elfogadásához kapcsolódó költségvetési források egy részének biztosítása [1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat alapján] (RKI terhére) | 8 129,7 | 0,0 | 8 129,7 | 0,0 | |
| - 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat – VÉDA rendszer karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása [2032/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján] (BM fejezeti | 1 126,5 | 0,0 | 1 126,5 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| stabilitási tartalék terhére) | | | | | |
| - 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat – az Új be. tv. elfogadásához kapcsolódó költségvetési források egy részének biztosítása [1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat alapján] (BM fejezeti stabilitási tartalék terhére) | 743,8 | 0,0 | 743,8 | 546,1 | |
| - 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. d) pont– határátkelőhelyek (útlevélező helyiségek) kamerarendszereinek fejlesztéséhez szükséges forrás egy részének biztosítása (BM fejezeti stabilitási tartalék terhére) | 119,1 | 0,0 | 119,1 | 0,0 | |
| - 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pont– határátkelőhelyek (útlevélező helyiségek) kamerarendszereinek fejlesztéséhez szükséges forrás egy részének biztosítása (szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás terhére) | 1 516,5 | 0,0 | 1 516,5 | 0,0 | |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -943,5 | 0,0 | -943,5 | 0,0 | |
| - 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. g) pont– alapértelmezett túlszolgálat finanszírozatlan kiadásainak, valamint a Közigazgatási Hatósági Szolgálat postázási és nyomtatási költségek növekményére szükséges forrás biztosítása (BM igazgatása megtakarítása terhére) | 4 785,2 | 0,0 | 4 785,2 | 3 623,7 | |
| - BM igazgatása - NSZKK közötti megállapodás 2018. évi összege (Állóképes Arckép Azonosítási Rendszer működtetése, üzemeltetése 46 fő átadásával) | 231,2 | 0,0 | 231,2 | 192,6 | |
| - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium - Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti megállapodás 2018. évi összege (3 fő áthelyezése üzemeltetési feladatok ellátására) | -15,8 | 0,0 | -15,8 | -12,9 | |
| - 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása javára | -596,3 | 0,0 | -596,3 | 0,0 | |
| - Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési, illetve alkalmazásfejlesztési szolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások átadása (ORFK Informatikai Fejlesztési Főosztály {72 fő} IdomSoft Zrt. szervezetéhez történő átadása) a „Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára | -127,7 | 0,0 | -127,7 | -106,8 | 72 |
| - rendőrségi gépjárművekbe telepített EDR rádiók üzemeltetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása a „Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára | -95,0 | 0,0 | -95,0 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Céltartalékok terhére) | 9 090,6 | 0,0 | 9 090,6 | 7 607,2 | |
| - Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | |
| - BM – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
| - BM – Csongrád MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| - BM – Fejér MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| - BM – Hajdú-Bihar MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 19,3 | 0,0 | 19,3 | 1,3 | |
| - BM – Jász-Nagykun-Szolnok MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
| - BM – Pest MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,2 | |
| - BM – Somogy MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | |
| - BM – Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | |
| - BM – Tolna MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | |
| - BM – Veszprém MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | |
| - BM – Zala MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | |
| - Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásához biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 2 809,6 | 0,0 | 2 809,6 | 2 351,2 | |
| - Hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 26,7 | 0,0 | 26,7 | 22,3 | |
| - "Konzuli együttműködés a schengeni vízumkiadásban" c. projekt megvalósításához szükséges önrész fedezetére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | |
| - "Silk Road (Selyemút)" c. projekt megvalósításához szükséges önrész fedezetére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
| - Központi Közigazgatási Irattár létrehozásával | -1,5 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| kapcsolatos feladatok finanszírozására előirányzat átcsoportosítása a „Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára | | | | | |
| - Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti megállapodás (ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségei) | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | |
| - AM – KR közötti megállapodás (parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtása) | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 0,9 | |
| - AM – KR közötti megállapodás (IV. Nemzetközi Rendőr Lovasverseny Mezőhegyesen történő megrendezésének támogatása) | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
| - EMMI – NSZKK közötti megállapodás (hiányszakmára jutó támogatás és a rezidenseknek fizetendő helyettesítési pótlék fedezetének átadása) | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 2,8 | |
| - ORFK – Magyar Nemzeti Múzeum közötti megállapodás (a Balassagyarmati Határőrség életét bemutató emlékkiállítás megrendezésével kapcsolatban felmerült kiadásokhoz való hozzájárulás) | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | |
| - ORFK – Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem megállapodás (képzési időszak alatt a tisztjelöltek térítésmentes ellátása során felmerült kiadásokra fedezet biztosítása) | -127,9 | 0,0 | -127,9 | 0,0 | |
| - ORFK – BVOP közötti megállapodás (egyenruházati termékek beszerzése) | -747,2 | 0,0 | -747,2 | 0,0 | |
| - ORFK – BM OKF GEK közötti megállapodás (az ORFK bérlésében lévő lakás karbantartási munkálatainak költsége) | -2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | |
| - BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai) | 119,5 | 0,0 | 119,5 | 99,8 | |
| - 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) | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | |
| - NVSZ – ORFK közötti megállapodás (400 db Új be. tv.-hez kapcs. oktatási célra) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| - TIBEK – ORFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
| - NVSZ – KR közötti megállapodás (gépi és kézi gépjárműmosó igénybevételének költségei) | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | |
| - NVSZ – KR közötti megállapodás (NVSZ elhelyezését biztosító ingatlanok objektumóri és távfelügyeleti díjai) | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | |
| - TEK – BRFK közötti megállapodás (képzésen résztvevők szállásbiztosítás költségei) | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|
| - TIBEK – BRFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai) | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 1,7 | |
| - TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a Baranya MRFK-tól haszonkölcsönbe vett objektum energetikai korszerűsítése kapcsán végrehajtott bontási munkálatok díja) | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
| - TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a TEK által bérelt helyiségek közüzemi díjai) | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | |
| - AH – Békés MRFK közötti megállapodás (az AH által használt helyiségek közüzemi díjai) | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
| - TIBEK – Komárom-Esztergom MRFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
| - Pest MRFK vagyonkezelésében lévő ingatlan eladásából származó bevétel felhasználásának engedélyezése miatti előirányzat-emelés | 144,2 | 0,0 | 144,2 | 0,0 | |
| - TIBEK – Somogy MRFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| - TIBEK – Repülőtéri Rendőr Igazgatóság közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai) | 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 díjaira fedezet átadása) | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | |
| - Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti) | 1 095,6 | 1 095,6 | 0,0 | 36,6 | |
| - Bevételi elmaradás | -276,9 | -276,9 | 0,0 | -121,6 | |
| - "Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó intézkedések" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról származó többletbevételek előirányzatosítása | 83 095,7 | 83 095,7 | 0,0 | 26 089,4 | |
| - "A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról származó többletbevételek előirányzatosítása | 4 977,4 | 4 977,4 | 0,0 | 0,0 | |
| - Egyéb többletbevétel előirányzatosítása (intézményi) | 61 840,4 | 61 840,4 | 0,0 | 1 584,6 | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 35 695,2 | 35 695,2 | 0,0 | 481,0 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9 773,8 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 543 111,1 | 192 561,8 | 350 549,3 | 260 464,1 | 48 922 |

A Rendőrség 2018. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 218.236,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 44.548,1 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 26.089,4 millió forint;

- az 1254/2018. (V. 31.) és az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat (2018. évi bérkompenzáció) 459,5 millió forinttal,
- az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján az Új be. tv. elfogadásához kapcsolódó költségvetési források egy részére biztosított többletforrás 546,1 millió forinttal,
- az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az alapértelmezett túlszolgálat finanszírozatlan kiadásaira biztosított többletforrás 3.623,7 millió forinttal,
- a prémiumévek program 0,2 millió forinttal,
- a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése 3.725,1 millió forinttal,
- a minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedése 1.018,7 millió forinttal,
- a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése 161,9 millió forinttal,
- a szenior állomány illetményének megtérítése 1.480,5 millió forinttal,
- az igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelkedése 721,8 millió forinttal,
- a hivatásos állomány részére biztosított teljesítményjuttatás 7.607,2 millió forinttal,
- a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás 2.100,0 millió forinttal,
- a hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásához biztosított forrás 2.351,2 millió forinttal,
- a hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás 22,3 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 299,8 millió forinttal,
- többletbevétel és az előző évi maradvány előirányzatosítása 2.102,2 millió forinttal.

A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció elszámolása 43,8 millió forinttal,
- a minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésének elszámolása 22,7 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 119,7 millió forinttal,
- bevételi elmaradás 121,6 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 9.773,8 millió forinttal.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 9.773,8 millió forint összegű személyi juttatás csökkenését egyrészt az okozta, hogy a „Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Személyi juttatások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 2.100,0 millió forint biztosítása az Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton történt meg, így szükséges volt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtása. Másrészt az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozattal biztosított 3.627,3 millió forint összegű forrást a Rendőrség az év közben már elszámolt és pénzügyileg teljesített alapértelmezett túlszolgálat finanszírozására év végén már nem tudta felhasználni, így az év közben átütemezett beruházási jellegű kiadásokra csoportosította át. A fennmaradó összeg az év közben és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 260.464,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 52.769,3 millió forint volt.

A teljes állomány részére – a 2018. évi költségvetési törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelően – biztosításra került a cafetéria juttatás bruttó 200 ezer forint összegben.

A Rendőrség 2018. január 1-jei költségvetési létszámkerete 48.850 fő volt, amely december 31-re 48.922 főre változott.

A létszámváltozás oka, hogy a Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési, illetve alkalmazásfejlesztési szolgálati feladatok átadásra kerültek az ORFK Informatikai Fejlesztési Főosztálytól az IdomSoft Zrt. szervezetéhez, amely 72 fő átadását jelentette.

A Rendőrség 2018. évi **dologi kiadások** előirányzata 37.738,1 millió forintról 86.069,0 millió forintra változott.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 14.167,8 millió forint;
- a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 151,1 millió forint;
- az 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás 20,0 millió forint;
- az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján a VÉDA rendszer karbantartásához és üzemeltetéséhez biztosított többletforrás 1.126,5 millió forint;
- az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási Hatósági Szolgálat postázási és nyomtatási költségek növekményére biztosított többletforrás 454,9 millió forint;
- az LÜ – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségeinek megtérítése 12,7 millió forint;
- az AM – KR közötti megállapodás alapján a IV. Nemzetközi Rendőr Lovasverseny Mezőhegyesen történő megrendezésének támogatására 3,0 millió forint;
- a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 87,2 millió forint;
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átvett dologi előirányzat 77,2 millió forint;
- a fejezeti hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 637,7 millió forint;
- a saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 35.749,1 millió forinttal.
- az előirányzatosított maradvány 7.481,7 millió forint összegben.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát csökkentette:

- a 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a BM igazgatása részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 596,3 millió forinttal;
- az ORFK – BVOP közötti megállapodás alapján 747,2 millió forint átcsoportosítása egyenruházati termékek beszerzésére;
- a „Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára a rendőrségi gépjárművekbe telepített EDR rádiók üzemeltetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása 95,0 millió forinttal;
- a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott dologi előirányzat 132,2 millió forint összegben;
- a bevételi elmaradás 155,3 millió forinttal;

- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 9.912,0 millió forint összegben.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 9.912,0 millió forint összegű dologi kiadások csökkenését legfőképpen az okozta, hogy a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére kifizetett valamennyi többletforrás az ORFK javára került biztosításra. Az ORFK a kiadások felmerülésekor biztosította a szükséges fedezetet a megyei rendőr-főkapitányságok és a Készenléti Rendőrség javára, így a korábban előirányzatosított 9.760,9 millió forint összegű többletbevételt a dologi kiadásokról át kellett csoportosítani az egyéb működési célú kiadások rovatra az utalás teljesítéséhez. A fennmaradó összeg az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

A dologi kiadások vonatkozásában 2018-ban összesen 76.008,7 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.) 14.892,4 millió forint;
- közüzemi díjak 4.312,9 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatások (ESR-112, közlekedésbiztonsági adatfeldolgozó és információs rendszer (KAFIR), VÉDA üzemeltetése, karbantartása) 10.018,9 millió forint;
- gépjárművek bérleti díja és flottakezelési szolgáltatás költsége, az objektív felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja 1.877,1 millió forint;
- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 4.139,8 millió forint;
- számítástechnikai, ügyvitel-technikai és fegyverzeti eszközök, hőkamerák, ingatlanok karbantartása 5.844,9 millió forint;
- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, valamint a határvadász toborzás és az egyéb projektekkel kapcsolatos megjelenítési tevékenységek kiadásai 381,9 millió forint;
- titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.600,8 millió forint.

A Rendőrség 2018. évi **felhalmozási kiadások** előirányzata 17.835,5 millió forintról 95.580,8 millió forintra változott. A teljesítés 75.187,4 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 37.373,7 millió forint;
- a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 4.826,4 millió forint;
- az 1347/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján az Új be. tv. elfogadásához kapcsolódó költségvetési források egy részére biztosított többletforrás 8.129,7 millió forint;
- az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján az Új be. tv. elfogadásához kapcsolódó költségvetési források egy részére biztosított többletforrás 91,2 millió forint;
- az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a határátkelőhelyek (útlevélkezelő helyiségek) kamerarendszereinek fejlesztéséhez biztosított többletforrás 1.635,4 millió forint;

- a Pest MRFK vagyonkezelésében lévő ingatlan eladásából származó bevétel felhasználásának engedélyezése miatti előirányzat-emelés 144,2 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása felügyeleti szervei hatáskörben: 352,0 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása intézményi hatáskörben 2.751,8 millió forint;
- előző évi maradvány előirányzatosítása 26.087,0 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.082,9 millió forint összegben.

A felhalmozási kiadások előirányzatát legnagyobb részt az alábbi módosítás csökkentette:

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 7.736,0 millió forint összegben.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 7.736,0 millió forint összegű felhalmozási kiadások csökkenését legfőképpen az okozta, hogy a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére kifizetett valamennyi többletforrás az ORFK javára került biztosításra. Az ORFK a kiadások felmerülésekor biztosította a szükséges fedezetet a megyei rendőr-főkapitányságok és a Készenléti Rendőrség javára, így a korábban előirányzatosított 7.676,7 millió forint összegű többletbevételt a felhalmozási kiadásokról át kellett csoportosítani az egyéb működési célú kiadások rovatra az utalás teljesítéséhez. A fennmaradó összeg az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

A **beruházások** előirányzaton 66.265,0 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- 6 db használt helikopter beszerzése 5.412,4 millió forint;
- schengeni jelzőrendszer kiépítése 766,5 millió forint;
- új munkahelyek beszerzése 1.941,5 millió forint;
- 192 db kommunikációs végpont infrastruktúra kiépítése 2.093,2 millió forint;
- 593 db személygépjármű beszerzése 4.066,9 millió forint;
- 93 db mobil okmány-, és ujjnyomat azonosító beszerzése 104,8 millió forint;
- 407 db asztali okmányvizsgáló beszerzése 204,0 millió forint;
- terhelt mozgását nyomon követő eszköz beszerzése 981,7 millió forint;
- router eszközök beszerzése 103,9 millió forint;
- 3.000 db maroklófegyver beszerzése 809,4 millió forint;
- kézi gránátvetők beszerzése 110,2 millió forint;
- éjjellátók és kézi hőkamerák beszerzése 1.313,6 millió forint;
- 400 db jelzőkészülék beszerzése 105,2 millió forint;
- 2 db kényszerszállító és 3 db 51 fős kialakítású autóbusz beszerzése 409,7 millió forint;
- a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő ingatlan beruházások (Készenléti Rendőrség épületei, Debrecen, Győr, Kaposvár, Kiskunhalas, Miskolc, Nyírbátor, Nagykanizsa, Orosháza, Pécs, Szeged, Szombathely) tervezési díja 202,0 millió forint;
- a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő ingatlan beruházások (Győr, Kiskunhalas, Nagykanizsa, Nyírbátor, Orosháza, Szeged, Szombathely) kivitelezési díja 29.588,0 millió forint.

Folyamatban lévő beruházások bemutatása:

- Karcag és Gárdony Rendőrkapitányságok kivitelezési munkái tovább folytatódtak a 2018. évben, az átadásokra a 2019. év folyamán kerül sor.

- a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő ingatlan beruházások összesen 12 helyszínéből 5 helyszínen megtörtént az átadás a 2018. év során (Győr, Nagykanizsa, Pécs, Szeged, Szombathely), a fennmaradó 7 helyszínen (Készenléti Rendőrség új épülete, Debrecen, Kaposvár, Kiskunhalas, Miskolc, Nyírbátor, Orosháza) – a kivitelezés áthúzódott 2019-re. Az épületek átadására várhatóan még a 2019. évben sor kerül.
- a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda új objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás kivitelezése során pótmunkák váltak szükségessé, így további szerződés került megkötésre 2018. évben 1.027,8 millió forint értékben, valamint a 2017. évben megkötött szerződés összege is 4.922,4 millió forintra emelkedett. A pótmunkák elvégzésével kapcsolatban felmerült többletkiadások fedezetére a Kormány a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti ingatlanegyüttes átalakítása során feltárt műszaki és építési hiányosságok helyreállításával kapcsolatos beruházások, továbbá az elhelyezési feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról szóló 1524/2018. (X. 17.) Korm. határozatban 769,6 millió forint többletforrás biztosításáról döntött.
- a Sárbogárd Rendőrkapitányság épületének tervezési munkái lezajlottak, a tervezési dokumentációk rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2019. évben kerül sor.
- a Soroksári Rendőrkapitányság kialakításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a soroksári önkormányzat képviselő-testülete meghozta pozitív döntését, azonban az önkormányzat által elkészített tervdokumentáció aktualizálásáról szóló szerződés a tervezővel nem került megkötésre 2018. év végéig. A kivitelezés a 2019. január 1-jén hatályba lépett az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény rendelkezései alapján fog megvalósulni.
- a Rendőrség légirendészeti kapacitásának fejlesztése keretében 2018-ban megtörtént a 6 db használt helikopter átvétele, továbbá megkötésre került a légimentési képesség fejlesztéséről szóló 1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat 2. pontja alapján további 9 db helikopter beszerzéséről szóló szerződés a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.-vel.

A **felújítások** kiemelt előirányzatban a 11.651,7 millió forintos módosított előirányzathoz a Rendőrség 4.085,1 millió forintot költött el 2018-ban, amelynek főbb tételei az alábbiak:

- Készenléti Rendőrség Kerepesi úti épületének bővítési munkái 224,1 millió forint;
- Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Labanc utcai elhelyezését biztosító pótberuházáshoz kapcsolódó tervdokumentáció 18,5 millió forint;
- IV. kerületi Rendőrkapitányság felújítása 64,9 millió forint;
- a Gyorskocsi utcai fogda felújítása 231,2 millió forint;
- Baranya MRFK Misina épületében a vizesblokk felújítása 33,6 millió forint;
- Mohácsi RK és Beremend Rendőrőrs fűtőkorszerűsítése 23,3 millió forint;
- Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK Miskolc, Szeles utcai épületének épületgépészeti rekonstrukciója 356,4 millió forint;
- Csongrád MRFK épületében elektromos hálózat felújítása 51,9 millió forint;
- Fejér MRFK főépületének ablakcseréje 94,0 millió forint;
- Heves MRFK épületében az informatikai hálózat korszerűsítése 30,3 millió forint;
- Pest MRFK épületén fotovoltaikus, napelemtartó szerkezet elhelyezése 136,9 millió forint;
- Nógrád MRFK főépületének energetikai felújítása 348,7 millió forint;
- Fonyódon oktatási központ és apartmanok kialakítása 30,5 millió forint;

- Vas MRFK épületében a Szent László terem és étkezdé felújítása 45,4 millió forint;
- Veszprém MRFK hálózat kiépítése, passzív eszközök felosztása 46,5 millió forint;
- Adyligeti RSZG 1. sz. épületének felújítása 20,0 millió forint;
- Körmendi RSZG 1. emeleti vizesblokk felújítása 29,7 millió forint;
- KEHOP pályázat keretében épületek energetikai felújítása (BRFK, Békés MRFK, Miskolci RSZG) 949,2 millió forint;
- BBA pályázat keretében Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ létrehozása 535,5 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzaton a 2018. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 5.961,8 millió forintra emelkedett. Fejezeti hatáskörben 313,3 millió forint összegű többletbevétel került előirányzatosításra, az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány előirányzatosítása, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) összege 5.543,5 millió forint, amelyből 2.100,0 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 2018. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 6.134,4 millió forint volt, amely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott 1.345,0 millió forint támogatás értékű bevételt is.

A **bevételek** előirányzata az év folyamán 156.866,6 millió forintra növekedett. A több mint 150,0 milliárd forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 83.095,7 millió forint;
- a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 4.977,4 millió forint;
- európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei (BBA, MMIA, KEHOP);
- 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;
- 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 adatához képest 196,6 millió forinttal nőtt (1.543,9 millió forintról 1.740,5 millió forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 2018-ban 8.206,9 millió forint volt, amelynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése teszi ki.

A 2018. évben a Rendőrség 291,9 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 1.543,3 millió forint értékvesztést, valamint 988,3 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 165,3 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 **2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa** 35.695,2 millió forint volt, amelyből 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. Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Rendőrség címnél nem keletkezett.

A 2017. évi maradvány 2018. évi felhasználása:

- 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 (891,6 millió forint);
- egyéb európai uniós projektek maradványa (1.354,4 millió forint);
- Gyorskocsi utcai fogda felújítása (231,2 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);
- Adyligeti RSZG épületének felújítása (20,0 millió forint);
- Miskolci Rendőrkapitányság épületének felújítása (181,8 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, amelyből fényvisszaverő berendezések, légalkoholmérő berendezések, kerékpáros protektor szett, gyermek fejtámlák kerültek beszerzésre. A maradvány terhére került elszámolásra továbbá a gépjárművek szervizelése és a különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások is.

A Rendőrség **2018. évi költségvetési maradványa** cím szinten 32.055,6 millió forint, amely gyakorlatilag teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, ebből 16.495,6 millió forint az

ORFK-nál, 1.799,6 millió forint a Készenléti Rendőrségnél, 13.760,4 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb jogcímei:

- az illegális migráció kezelésével kapcsolatos maradvány (2.696,9 millió forint);
- KEHOP, BBA és egyéb európai uniós projektek maradványa (11.561,7 millió forint);
- VÉDA rendszer fix és változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok (KKEP) eszközeinek karbantartása (317,2 millió forint);
- a szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges kiadások (Körözési és Nyilvántartási Rendszer fejlesztése) (233,2 millió forint);
- helikopterek beszerzése (4.977,4 millió forint);
- a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Labanc utca 57. szám alatti ingatlanegyüttesének átalakítása során feltárt műszaki és építési hiányosságok helyreállítása (pótmunkák) (933,5 millió forint);
- Nagyhódos-Nagypalád közúti határátkelőhely kivitelezése (271,4 millió forint);
- Karcag Rendőrkapitányság kivitelezési díja (244,6 millió forint);
- Gárdony Rendőrkapitányság kivitelezési díja (95,9 millió forint).

Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 517,6 millió forint.

A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, szolgálati motorkerékpárok és segédmotorok, légalkoholmérő berendezések, ajándéktárgyak 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 2018-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok bemutatása

adatok millió forintban

| Projektazonosító száma | Projekt megnevezése | Lehívott összeg | Átutalt összeg | Várható összeg | Fel nem használt, visszafizetett összeg |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|---|
| BBA-1.3.2-2015-00001 | Összekötő-tisztek kiküldése | 190,7 | 190,7 | 0,0 | 0,0 |
| BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 | Kockázatelemzés-értékelés fejlesztése (CIRAM) | 21,6 | 21,6 | 0,0 | 3,6 |
| BBA-2.3.2-2015-00001 | Határőrizeti rendszer felülvizsgálata | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 5,2 |
| BBA-2.4.2-2015-00002 | Határrendészeti hospitáció | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 1,5 |
| BBA-2.4.3-2015-00001 | Fuvarozók képzése | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 4,9 |
| BBA-2.6.4-2015-00001 | Mobil hőkamerák beszerzése | 606,0 | 606,0 | 45,4 | 0,0 |
| BBA-2.6.5-2015-00002 | Schengen buszok beszerzése | 56,3 | 56,3 | 0,8 | 0,0 |
| BBA-3.2.1-2015-00001 | Kézi hőkamerák beszerzése | 187,2 | 187,2 | 0,0 | 20,8 |
| BBA-5.2.1-2016-00001 | Magyar rendőrségi hospitációs program az Europolnál (Hága) | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 4,0 |
| BBA-5.2.1/2-16-2016-00001 | Hazai és nemzetközi szakmai információcsere és együttműködés | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 1,2 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----|------|
| BBA-5.2.1/2-16-2016-00003 | Kábítószerbűnözés és Illegális Migráció területéért felelős összekötőtiszt delegálása | 65,5 | 65,5 | 0,0 | 10,3 |
| BBA-5.3.3-2015-00002 | Rendészeti angol pilot képzések szervezése, szaknyelvi tananyag fejlesztése | 15,5 | 15,5 | 4,5 | 0,0 |
| BBA-5.3.3-2015-00003 | A vagyonvisszaszerzés elmélete és gyakorlata a szervezett bűnözés elleni küzdelemben | 31,8 | 31,8 | 0,0 | 5,7 |
| BBA-5.3.3/2-16-2016-00001 | Rendészeti szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozása és tesztelése | 20,4 | 20,4 | 7,7 | 0,0 |
| BBA-5.3.4-16-2016-00001 | Áldozatvédelmi képzések az emberkereskedelem elleni küzdelem területén | 18,1 | 18,1 | 0,0 | 6,9 |
| BBA-5.3.4-16-2016-00002 | Területi szintű koordinációs mechanizmus létrehozása az emberkereskedelem ellen | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,4 |
| BBA-6.2.1/2-16-2016-00001 | CBRN-E kockázatok beazonosítása és mérséklése | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 3,1 |
| BBA-6.3.2/2-16-2016-00002 | CBRN-E terrorizmus elleni hatékony reagálás | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 |
| MMIA-3.1.2-2015-00002 | Támogató szolgáltatások idegenrendészeti eljárás alatt állóknak | 143,8 | 143,8 | 0,0 | 1,7 |
| MMIA-3.1.3/2-2016-00001 | Idegenrendészeti eljárás alatt álló személyek biztonságos szállítása | 171,3 | 171,3 | 0,0 | 8,9 |
| MMIA-3.1.4-2015-00003 | Szakszerűség és kompetencia | 57,7 | 57,7 | 0,0 | 0,0 |
| HOME/2015/AMIF/AG/THBX/9053 | "SAFE" „Az emberkereskedelem áldozatainak integrációját, a biztonságos és fenntartható visszatérésük támogatását célzó tevékenységek” | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (81,6%) (ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök (10,6%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 92,2%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 258,5 milliárd forint, a 2018. december 31-ei záró érték 323,1 milliárd forint, amely 25,0%-os növekedést jelent.

A vagyonváltozás oka a befektetett eszközöknél (68,9 milliárd forint) jelentkező növekedés, amelyből az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 52,0 milliárd forinttal, a beruházások és felújítások pedig 19,7 milliárd forinttal növekedtek. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2,7 milliárd forinttal, az immateriális javak 0,1 milliárd forinttal csökkent.

Forrás oldalon a saját tőke 26,2%-kal nőtt, a kötelezettségek állománya ugyanakkor 39,2%-kal csökkent a 2017. évihez képest.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

8. cím: Alkotmányvédelmi Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: www.ah.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (s továbbiakban: AH) állami feladatként ellátandó alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, többször módosított 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket, felderíti és elhárítja a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető tevékenységeket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. 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 14.071,3 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatása 14.023,9 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 13 158,4 | 14 071,3 | 14 071,3 | 32 520,4 | 22 233,0 | 169,0% | 68,4% |
| ebből: személyi juttatás | 6 074,5 | 6 907,7 | 6 907,7 | 6 847,7 | 6 632,6 | 109,2% | 96,9% |
| Bevétel | 1 604,8 | 47,4 | 47,4 | 7 552,5 | 7 552,5 | 470,6% | 100,0% |
| Támogatás | 17 010,1 | 14 023,9 | 14 023,9 | 14 666,8 | 14 666,8 | 86,2% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 4 844,6 | - | - | 10 301,1 | 10 301,1 | 212,6% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 899 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 967 | 107,6% | 87,1% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 14 071,3 | 47,4 | 14 023,9 | 6 907,7 | 1 110 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - A Hszt. alapján a hivatásos állományú foglalkoztatottak 2018. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére) | 211,9 | 0,0 | 211,9 | 177,0 | |
| - Minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére) | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,6 | |
| - 1254/2018. (V. 31.) és a 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | |
| - 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat – 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | |
| - A Hszt. 78. § (4) alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére) | 36,3 | 0,0 | 36,3 | 30,4 | |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -30,5 | 0,0 | -30,5 | 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 | -15,4 | 0,0 | -15,4 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|----------|----------|-----------|-----------------------------|---------|
| továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére | | | | | |
| - Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | |
| - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Céltartalékok terhére) | 293,6 | 0,0 | 293,6 | 245,7 | |
| - Hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,4 | |
| - az AH és a Békés MRFK között létrejött megállapodás alapján, közüzemi díjak finanszírozására előirányzat átcsoportosítása | -0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | |
| - az AH és a TIBEK között létrejött megállapodás a Budapest, XI. ker. Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújítási munkálataira | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| - az AH 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről szóló 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat alapján, a 2018. évi költségek fedezetének biztosítása a terrorellenes intézkedések megvalósítása céljából | 1 006,3 | 1 006,3 | 0,0 | 542,7 | |
| - tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó (migrációs) többlettámogatás biztosítása a BM/544-67/2018. ikt. számú támogatási szerződés alapján | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - 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 | 494,6 | 494,6 | 0,0 | 0,0 | |
| - BMBA/85-1/2016. számú támogatási szerződés a fedett gépjárművek, műveleti technikai és IT eszközök beszerzése projekt megvalósítására. (BBA-5.1.2-2015-00001.) | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |
| - a 2017. évi C. tv. 9.§ (7) bekezdése szerinti - zárolt közalkalmazotti álláshelyekhez kapcsolódó befizetési kötelezettség | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,5 | |
| - a BM/982-103/2018. számú támogatási szerződés szerinti, a Belügyminisztérium által biztosított támogatás a Fehérvári út 70. szám alatti felújításához kapcsolódó kiadásokra a terrorellenes intézkedések megvalósítása céljából | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - BBA-5.3.3/2-16-2016-00003. számú a "Nemzetbiztonsági angol szaknyelvi képzés" elnevezésű BBA projekt utólag finanszírozott összege | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | |
| - BMBA/235-1/2018. támogatási szerződés szerinti BBA-5.1.6/2-2017-00002. „Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére” elnevezésű projekt támogatási előlege | 8,5 | 8,5 | | 0,1 | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 10 301,1 | 10 301,1 | 0,0 | 297,9 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|----------|----------|-----------|-----------------------------------|---------|
| - Többletbevétel előirányzatosítása | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | |
| - felhalmozási célú átvett pénzeszköz (kölsönök visszatérülése) | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | |
| - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 375,3 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 32 520,4 | 17 853,6 | 14 666,8 | 6 847,7 | 1 110 |

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 6.907,7 millió forint, a módosított előirányzat 6.847,7 millió forint, amelyből év végéig 6.632,6 millió forint (96,9%) került felhasználásra. A különbözetként jelentkező 215,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

Az előirányzatot növelte az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele 297,9 millió forinttal, a 2018. évi bérkompenzáció miatti előirányzat emelés 1,0 millió forinttal, a rendvédelmi életpálya keretében a hivatásos állomány illetményének emelése 177,0 millió forinttal, a hivatásos állomány teljesítményjuttatásának finanszírozása 245,7 millió forinttal, a garantált bérminimum emelés 1,6 millió forinttal, a lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatása 35,0 millió forinttal, a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetének biztosítása 30,4 millió forinttal, a létszámfejlesztés támogatása 542,7 millió forinttal, az „információbiztonsági programok magyar diplomaták részére” elnevezésű BBA projekt 0,1 millió forinttal, valamint az egészségkárosodási járadék fedezetének biztosítása 3,4 millió forinttal.

Az előirányzatot csökkentette a zárolt közalkalmazotti álláshelyek befizetési kötelezettsége 19,5 millió forinttal és a dologi és felhalmozási kiadások javára átcsoportosított 1.375,3 millió forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 1.426,5 millió forint eredeti előirányzata a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban 1.418,1 millió forintra módosult. A növekedés a személyi juttatásokat befolyásoló törvényi változások közteher vonzata, a felhasználás 1.378,1 millió forint volt. A 40,0 millió forint különbözet a kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások után fizetendő közteher összegét tartalmazza.

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 810,7 millió forint, a takarékosági intézkedések fenntartása és a gazdálkodási tevékenység folyamatos monitorozása mellett intézményi hatáskörű, kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítással többlet került biztosításra. Ezen felül a szakmai tevékenység hatékonyabb ellátását nagymértékben segítették a támogatási szerződések útján nyújtott támogatások.

Az eredeti előirányzat 2018. év során a kormányzati, az irányító szervi, illetve a saját hatáskörű módosítások hatására év végéig összesen 5.343,5 millió forinttal növekedett. Ezen változások hatására a módosított előirányzat 6.154,2 millió forint lett. A teljesítés 3.944,9 millió forint, amely a módosított előirányzat 64,1%-a. A dologi kiadásokon 2.209,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az alacsony teljesítést az AH új elhelyezését biztosító, Budapest XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújítás fordított ÁFA tartalma eredményezi, mivel ennek kifizetése a felújítás ütemezett megvalósításához igazodik.

A dologi kiadások előirányzat előző évi 2.126,0 millió forint összegű maradványának jelentős része szintén a Fehérvári út 70. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan áthúzódott fordított ÁFA összegét tartalmazta.

Egyéb működési célú kiadásokra eredeti előirányzat nem került biztosításra. A módosított előirányzat 304,2 millió forint. A teljesítés a módosított előirányzattal megegyező mértékű, amely tartalmazza a zárolt álláshelyek miatt felmerült (23,4 millió forint), valamint a 2017. évi előirányzat maradványhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségeket (280,8 millió forint).

A **beruházások** eredeti előirányzata 106,4 millió forint, a módosított előirányzat – az előző évi maradvány és KÖFOP támogatás igénybevételeiből, valamint saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításból, védelemigazgatási feladatokra kapott, illetve a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) által, megállapodással átadott előirányzat alapján – 1.837,3 millió forint.

A teljesítés 1.092,4 millió forint, amelynek nagy része az informatikai projektek – ezen belül is az európai uniós forrásból (KÖFOP) megvalósuló elemző alkalmazás fejlesztése és a kockázatelemző funkció kialakítása, továbbá a fejlesztés hardver háttérének biztosítása – megvalósításának költségeit tartalmazza. Az előirányzaton 744,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A **felújítások** eredeti előirányzata 4.800,0 millió forint. A módosított előirányzat 15.915,5 millió forint, amely alapvetően az AH, a TIBEK, valamint a kormányzati adatközpont egységes, Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséhez szükséges felújítási munkálatokra – az előző évben támogatási szerződéssel – biztosított többletforrás maradványából, valamint a Budapest, XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan 2017. és 2019. között megvalósuló felújításához kötődő többletforrás biztosításáról szóló 1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat] szerint évközben kapott többlettámogatásból adódott. A teljesítés 8.855,2 millió forint, amely a vidéki irodák 186,1 millió forint összegű felújításain felül, az új elhelyezést biztosító ingatlannal kapcsolatos munkálatok költségeit tartalmazza. Az előirányzaton 7.060,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint, módosított előirányzata 43,4 millió forint. A rendelkezésre álló keretösszeg a munkatársak lakásvásárlása, építése, lakáskorszerűsítése érdekében munkáltatói kölcsön igénybevételeire nyújtott fedezetet, amelyből 25,6 millió forint került felhasználásra tárgyidőszak végéig. Az előirányzaton 17,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

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** 2,3 millió forint többletbevétel keletkezett, így a módosított előirányzat és a teljesítés 29,7 millió forint volt. A bevételek többek között a hivatali infrastruktúra magáncélú igénybevételeinek megtérítéséből, tovább számlázott szolgáltatásokból, illetve kártérítésekből származtak.

A **felhalmozási bevételek** előirányzata 6,5 millió forintra nőtt, főként az 1990-es években privatizált lakások árbevétele (0,3 millió forint) és a gépjármű értékesítés árbevétele (6,1 millió forint) hatására. A teljesítés a módosított előirányzattal megegyező mértékű.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és annak teljesítése a munkáltatói kölcsön és családalapítási támogatás visszatérülése miatt 41,8 millió forint.

A **működési célú támogatások** államháztartáson belülről módosított előirányzata és felhasználása 2.344,3 millió forint. Itt került elszámolásra

- az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről szóló 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat alapján támogatási szerződésben meghatározott feladatok finanszírozására (1.006,3 millió forint),
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatellátással összefüggésben (56,0 millió forint),
- a BM által, támogatási szerződés keretében a Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújításához (1.248,0 millió forint),
- valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása, a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében a KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 -2016-00001 projekt (16,3 millió forint) keretében biztosított többletforrások.

A teljesítés tartalmazta továbbá a Belső Biztonsági Alap (BBA) pályázatain elnyert támogatási összegeket, így a „Fedett gépjárművek, műveleti technikai és IT eszközök beszerzése” 0,9 millió forint, a „Nemzetbiztonsági angol szaknyelvi képzés” 8,3 millió forint és az „Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére” elnevezésű projekt 8,5 millió forint támogatási előlegeket.

A **felhalmozási célú támogatások** államháztartáson belülről módosított előirányzata és teljesülése 5.130,2 millió forint, amelyből 478,3 millió forint „A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása, a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” tárgyú KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 -2016-00001 projektre, 4.652,0 millió forint pedig a Belügyminisztérium által biztosított támogatás a Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújításához kapcsolódó kiadásokra került biztosításra.

A **központi, irányító szervei támogatások** módosított előirányzata és teljesítése 14.666,8 millió forint.

A **2017. évi költségvetési maradvány** 10.301,1 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 10.300,8 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése megtörtént. A **2018. évi költségvetési maradvány** 10.287,4 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatain a kötelezettségvállalással terhelt maradvány (255,1 millió forint) főként az áthúzódó jubileumi jutalmakból, az AH szervezeti rendszerének megerősítésével összefüggő létszámfejlesztés többlettámogatásának elszámolási különbözetéből adódott. A dologi (2.209,3 millió forint), a beruházási (744,9 millió forint), valamint a felújítási kiadások (7.060,3 millió forint) pénzügyi teljesítéseinek következő évre történő áthúzódását a beszerzési eljárások időigényessége, a számlák beérkezési üteme okozta. A dologi és a felújítási kiadások maradványának jelentős része a Bp., Fehérvári út 70. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítás áthúzódó költségeit és fordított ÁFA befizetési

kötelezettségét is tartalmazta. Az egyéb felhalmozási célú kiadások maradványa (17,8 millió forint) a BM-től a dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatására kapott összeg azon része, amely 2018. évben nem került folyósításra munkáltatói kölcsönként.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az AH vagyona 2018. évben 10.306,5 millió forinttal (50,0%-kal) növekedett az előző időszakhoz képest. Ez a növekedés az új elhelyezésre biztosított Fehérvári úti ingatlan felújítása forrásai biztosításának köszönhető. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya 10.982,9 millió forinttal (112,0%-kal), a pénzeszközök állománya 822,5 millió forinttal (10,4%-kal) növekedett az előző időszak adataihoz képest. A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya a raktári készletek felhasználásának következtében 0,2 millió forinttal (0,3%-kal) csökkent. A követelések állománya 856,0 millió forinttal csökkent az előző időszakhoz képest. Az immateriális javak és tárgyi eszközök év végi állományából a teljesen leírt eszközök aránya az előző időszakhoz képest feleannyi.

Vagyonhasznosítás keretében 2018. évben az AH számára feleslegessé vált eszközök használatból történő kivonására és selejtezésére került sor, amely a gépek, berendezések, felszerelések, járművek körét tekintve a teljesen leírt eszközöket érintette 487,7 millió forint értékben.

Az AH 2018. december 31-i fordulónappal elvégzett leltára alapján megállapítható, hogy a kiértékelte adatok megfelelően alátámasztják az AH 2018. évi költségvetési beszámolóját.

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 sem nem normatív, sem normatív támogatást.

Az AH által megvalósított kiemelt nagyberuházások, fejlesztési projektek:

Központi épület (Fehérvári út 70.) felújítása

Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján az AH a Budapest, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban kerül elhelyezésre, amelyhez a költségvetésben 2018. évben 4.800,0 millió forint, valamint az 1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozatban foglaltak alapján 5.900,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra.

A 2016. évben kötött lebonyolítási, tervezési és műszaki ellenőrzési tevékenységre vonatkozó szerződés a generálkivitelezői szerződéshez igazodó teljesítési határidő miatt 2018-ban módosításra került, amelynek következtében a szerződéses összeg 984,5 millió forintra változott. A 2018-ban kifizetett összeg erre a szerződésre 181,0 millió forint volt.

A 2017. évben kötött, 25.479,0 millió forint összegű generálkivitelezői szerződés az informatikai többletigények miatt 2018 novemberében módosításra került. Ennek következtében 100,9 millió forinttal növekedett a felújítás költsége, amelynek

fedezetét az AH saját forrásból biztosította. 2018-ban a generálkivitelezői feladatokra a vállalkozónak 8.431,1 millió forint, a NAV felé 2.282,5 millió forint fordított áfa került kifizetésre az elvégzett feladatokkal összhangban.

KÖFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001. projekt

Az AH a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása, korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében az AH a KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 - 2016-00001 számú teljes projektre 1.500,0 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült szállítói finanszírozással. A vállalkozói szerződés módosítása alapján a projekt befejezésének határideje 2018. december 31. volt, a teljesítése határidőben megtörtént.

2017. évben informatikai eszközök beszerzésére került sor 149,0 millió forint értékben, valamint az év végén valósult meg az Integrált Nemzetbiztonsági Adattár létrehozása, elemző-, belső-, külső alkalmazások (Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer) fejlesztése, amely szállítói előlegből került finanszírozásra 673,7 millió forint értékben. A finanszírozó Miniszterelnöki Hivatal szállítói finanszírozás keretében (494,6 millió forintot), a támogatási szerződés módosításának hatályba lépése után – 2018. év második negyedévében – rendezte. A projekthez kapcsolódó kisebb kifizetések összege 1,4 millió forint (főként a projekt kommunikáció, rendezvények költségei, egyéb járulékos költségek), finanszírozása saját forrásból történt, ennek projekt terhére történő rendezése nem történt meg 2018-ban.

A 2018. december 31-ig teljesült legutolsó projekt, az Egységes lekérdező felület kialakításának kifizetése (179,2 millió forint) a 2019. első negyedévére húzódott át.

Nemzetbiztonsági angol szaknyelvi képzés

A BBA-5.3.3/2-16-2016-00003. projekt alapvető célja a nemzetbiztonsági szaknyelvi ismeretek fejlesztése elsősorban az AH alaptevékenységet ellátó állománya körében. A képzés elvégzésével biztosítottá válik a résztvevő szakemberek nemzetközi együttműködés fórumaira (az EU-n belüli és egyéb nemzetközi bilaterális, multilaterális fórumok, közös szakmai oktatási programok stb.) való delegálhatósága, ezáltal lehetőséget biztosítva számukra a szakmai ismereteik szélesítésére is. A projektre 2018. évben kifizetett bruttó összeg 9,8 millió forint volt.

Multidiszciplináris készségek megszerzését célzó képzések szervezése

A BBA-5.3.3/2-16-2016-00002. projekt keretében a súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben közvetlenül feladatot ellátó munkatársak szakmai továbbképzésére került sor. Az elszámolt költségek összege 2018. évben bruttó 3,7 millió forint volt.

Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére

A BBA-5.1.6/2-2017-00002. projekt a következő célokat szolgálta: a külszolgálatot ellátó magyar diplomaták információbiztonsági felkészítése biztonságtudatossági előadásokkal, rövid tájékoztató kiadványokkal, írott tájékoztatóval, valamint oktatófilmmel a külképviseletek által fenntartott hivatalos közösségi oldalak biztonságos használatához kapcsolódóan. A projektre 2018. évben kifizetett összeg 0,2 millió forint volt.

Fedett gépjárművek, műveleti technikai és IT eszközök beszerzése

A BBA-5.1.2-2015-00001. projekt az AH számára meghatározott prioritások között szereplő – illegális migrációval és illegális fegyverkereskedelemmel, kábítószer kereskedelemmel, cybercrime-mal kapcsolatos – feladatok magas szintű végrehajtásához szükséges gépjárművek és technikai és IT eszközök beszerzésére többletjuttatást biztosított. Az elszámolt költségek összege 2018. évben 0,9 millió forint volt.

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiemelt projekt

Az AH a BM-el kötött támogatási szerződés alapján, a migrációhoz kötődő többletfeladatainak ellátására 56,0 millió forint többlettámogatásban részesült a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” (ÁHT: 355939) fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

9. cím: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu

Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatásai, illetve szakértői és hatósági tevékenységei magas színvonalú biztosításával hozzájáruljon a megrendelő (AH, Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség, TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) és más együttműködő szervek munkájának eredményességéhez. Az NBSZ által nyújtott titkosszolgálati, technikai és szakértői szolgáltatások teljesítését azonban nagymértékben befolyásolja a technikai környezet rapid változása. A modernizáció általi, főképpen a kiberbiztonság területén jelentkező kihívásokra az NBSZ olyan stratégiai tervezéssel válaszol, melynek kiemelt részét képezi az informatikai, információtechnológiai irányú fejlesztés.

A tervezőmunka eredményeként 2018. óta az NBSZ betölti az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/1148 számú, a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét garantáló irányelve szerinti egyedüli kapcsolattartó pont szerepét, emellett hatósági jogköre is kiszélesedett. A hatósági ellenőrzések során jelentős, az elektronikus információs rendszerekben tárolt adatokat veszélyeztető hiányosságok kerültek feltárára.

Mivel ezek a hiányosságok továbbra is jellemzően emberi tényezőre vezethetők vissza, az NBSZ a hatáskörbe tartozó szervezetek informáltsági és tudatossági szintjének emelése

érdekében számos szakmai konzultációt és tanácsadást realizált; az általánosan hasznosítható tudás minél szélesebb körhöz – döntéshozók, szakemberek, felhasználók – való eljuttatása érdekében publikálásra került a biztonsági incidensek elkerüléséhez, illetve előfordulásuk bekövetkezésének minimalizálásához szükséges ajánlásokat tartalmazó Közigazgatási Kibervédelmi Eszköztár.

Az információs rendszereket és kapcsolódó kritikus infrastruktúrát érintő biztonsági kihívások komplex kezelése érdekében 2018. évben az NBSZ feltérképezte Magyarország általános kibervédekezőképessége erősítéséhez szükséges intézkedéseket, melynek megvalósítása prioritást élvezett, és amelynek eléréséhez folyamatosan végezte a technikai és műveleti területeinek fejlesztését.

Az elektronikus információbiztonság kérdése a 2018 áprilisában lebonyolított országgyűlési választások, illetve az arra való felkészülés idején is különös hangsúlyt kapott. A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) információbiztonsági oldalról történő támogatására (mintegy 20 szervezet részvételével) az NBSZ-nél került felállításra az Információbiztonsági Operatív Törzs, amely 24 órás rendelkezésre állással biztosította a választás lebonyolítására hatással bíró események monitorozását és az NVI folyamatos tájékoztatását.

A fejezetirányító számos, a hatékony közigazgatás körébe tartozó feladatot hajtott végre, amelyek a közbiztonsági kormányzati célok megvalósulását szolgálták. Feladat- és hatásköréből fakadóan az NBSZ háttértámogatást nyújt a BM szerteágazó munkájához, amelynek eredményeként hazánk továbbra is a világ legbiztonságosabb országai között van számon tartva.

Az elmúlt évek legfontosabb rendészeti célkitűzése a közbiztonság javítása volt, melynek érdekében az NBSZ – alapvető rendeltetésének megfelelően – szolgáltatásokat nyújtott a titkos információgyűjtésre és leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervezetek ilyen irányú tevékenységéhez; az információgyűjtésen túlmenően szakértői tevékenység végzésével segítette az igazságszolgáltatás működését.

A titkosszolgálati eszközalkalmazások végrehajtásában az NBSZ szerepvállalása adatkezelési szempontból a fokozott törvényi garanciát jelenti, a kidolgozott eljárási rendeknek (szolgáltatók felé kiépített egycsatornás rendszer, eszköztelepítések) köszönhetően költséghatékony feladatvégzést tesz lehetővé, és számos alapjogi érdek érvényesülését segíti elő olyan határterületeken, mint például a magánlakás sérthetlenségéhez fűződő jog.

Kiemelten fontos ezért az NBSZ hagyományos támogató szerepköréből adódó feladatok magas szintű végrehajtásához szükséges jogi környezet, humánkapacitás és technikai eszközrendszer folyamatos fejlesztése. E tekintetben két momentum érdemel kiemelés: a titkosszolgálati eszközök alkalmazására irányadó jogszabályok módosítása, valamint a célfeladatok megvalósításához biztosított források rendelkezésre állása.

A titkos információgyűjtés jogi szabályrendszerében alapvető változást hozó Új be. tv. az NBSZ szolgáltató tevékenységét (szolgáltatási palettáját), feladat- és hatáskörét nem érintette, a szolgáltatáslista ugyanakkor korszerűsítésre került, emellett az NBSZ kizárólagos hatáskörei némileg kibővültek. A július 1-jei hatálybalépést követően a megrendelői igények átmeneti visszaesése volt tapasztalható, amelyben egyéb tényezők mellett kiemelt szerepet játszott az ügyészség szerepvállalása nyomán a szükségesség/ arányosság teszt szigorúbbá válása, illetve bizonyos mértékig a megrendelői oldalon tapasztalható jogalkalmazói bizonytalanság. Az

eljárásrendek kialakulását követően a megrendelésszámok ismét emelkedni kezdtek. Az NBSZ a törvény hatálybalépésére kellő időben felkészült: a szervezeten belüli szükséges jogértelmezési és kapcsolódó eljárási feladatokat végrehajtotta.

A műveleti feladatok konspirált végrehajtásának támogatására a 2018. év során eszközbeszerzésekre került sor, emellett kibővítésre kerültek az adatszerző képességek a hagyományos metodikával nem ellenőrizhető kommunikációs csatornák körében, ami gyorsabb és eredményesebb információgyűjtést tesz lehetővé a mobileszközök felhasználásával folytatott kommunikáció tekintetében.

Folytatódott továbbá a technikai ellenőrző rendszerek rekonstrukciója, korszerűsítése projekt, melynek keretében a műveleti munka során beszerzett adatok elektronikus továbbításának éles tesztelésére került sor a kiválasztott megrendelő szerv bevonásával. A fejlesztés hozadékeként megvalósult a minősített információk továbbítására alkalmas levelező rendszer is, amely 2019. évtől a rendszerbe becsatornázott szervezetek közti, minősített írásbeli kommunikációhoz biztosít korszerű eszközt.

Alapvető nemzetbiztonsági érdek, hogy a Kormány által meghatározott felhasználók – kormánytagok, kijelölt állami vezetők és munkavállalók – által kezelt érzékeny információk továbbításához megbízható, titkosított kommunikációs csatornák álljanak rendelkezésre. Az NBSZ felhasználóbarát szolgáltatások útján biztosította a szenzitív adatok továbbításához szükséges védett kommunikációs összeköttetést a 2018. évben új alapokra helyezett, ellenőrzött technológiákat alkalmazó, iOS és Android operációs rendszerrel működő okostelefonokra fejlesztett mobilapplikáció, illetve a tervezési fázisban álló, publikus internet-hálózaton igénybe vehető e-mail szolgáltatás útján.

Ezeken túlmenően pedig megkezdődött, illetve időarányosan folytatódott több információbiztonsági témájú (az IT-biztonságot növelő, az informatikai szakértői képességek szélesítését célzó) projekt megvalósítása. A folyamatban lévő projektek időszerűségét támasztja alá, hogy a Szakértői Intézet 2018. évi tevékenysége során kiemelkedő igények jelentkeztek az informatikai, illetve mobileszköz szakértés területén, ahol nagymennyiségű vizsgálati anyag tekintetében vált szükségessé jelkódtörési, adatmentési feladatok végrehajtása. Erre figyelemmel az NBSZ a szakértői tevékenységét új vizsgálati metodikákkal bővítette a sérült, működésképtelen vagy jelkóddal védett infokommunikációs, illetve számítástechnikai eszközök adatainak kimentése területén.

A szolgáltatások színvonalas teljesítésének szempontjából elemi kérdés a megfelelő szakemberek allokálása, melyhez hatékony branding és kommunikációs tevékenységre van szükség. A humán erőforrás rendelkezésre állása érdekében az NBSZ folyamatosan fejleszti toborzási technikáit, ennek keretében 2018. ében új kapcsolatokat épített ki elismert felsőoktatási intézményekkel, illetve kezdeményezte már meglévő együttműködések szélesítését.

Tárgyidőszakban az NBSZ látókörbe került 1.772 személy közül 609 vett részt a felvételi eljárásban, melyből 67 fő kinevezésére került sor, 179 felvételi eljárás a 2019. évre húzódott át. A betöltött státuszok aránya az előző évhez viszonyítottnál közel azonosan alakult, a feltöltöttségi mutató mintegy 89,0%-os volt.

Az NBSZ finanszírozottságát érintő kedvező változás volt a terrorellenes intézkedések megvalósításának finanszírozásával kapcsolatosan és a tömeges bevándorlás kezeléséhez

kapcsolódó kiadásokkal összefüggésben a beruházások előirányzatának 3.333,4 millió forintos emelkedése. Emellett 2018. évben is biztosítottak voltak a „célfeladatok” ellátásához a többletforrások, így többek között a védett kommunikációs rendszerek üzemeltetéséhez szükséges fedezet.

A hazai források felhasználása mellett az NBSZ törekedett a fejlesztési, beruházási feladatok megvalósítására az Európai Unió által támogatott projektek minél szélesebb körben történő bevonásával. Tárgyidőszakban 5 (folyamatban lévő, illetve elindítás előtt álló, több évet átölelő) fejlesztési pályázattal összefüggésben került sor feladatok végrehajtására:

- a KÖFOP-VEKOP pályázat keretében IT biztonságot növelő fejlesztés (EMIR és FAIR, valamint EWS rendszer); a pályázat összértéke 2.500 millió forint;
- informatikai szakértés fejlesztése az EU kibervédelem témájú, 74,7 millió forint összértékű pályázata keretében;
- a Belső Biztonsági Alap keretében gondozott, informatikai és információbiztonsági fejlesztéseket szolgáló két pályázat mintegy 14,2 millió forint összértékben;
- az NBSZ objektumainak épületenergetikai fejlesztését célzó KEHOP pályázat, melynek tekintetében az igényelt támogatási összeg (2.700,0 millió forint) 1.500,0 millió forintra módosult.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 26 928,9 | 23 140,3 | 23 140,3 | 43 953,6 | 32 734,6 | 121,6% | 74,5% |
| - ebből: személyi juttatás | 13 645,8 | 13 887,3 | 13 887,3 | 13 902,7 | 13 764,2 | 100,9% | 99,0% |
| Bevétel | 9 326,1 | 253,0 | 253,0 | 5 101,4 | 4 856,9 | 52,1% | 95,2% |
| Támogatás | 24 383,3 | 22 887,3 | 22 887,3 | 24 175,4 | 24 175,4 | 99,1% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 7 896,4 | - | - | 14 676,8 | 14 676,8 | 185,9% | 100,0% |
| Létszám | 2 072 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 070 | 99,9% | 89,3% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 23 140,3 | 253,0 | 22 887,3 | 13 887,3 | 2 319 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - 1254/2018. (V. 31.) és a 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) | 2,8 | | 2,8 | 2,3 | |
| - A Hszt. alapján a hivatásos állományú foglalkoztatottak 2018. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére) | 402,4 | | 402,4 | 336,2 | |
| - A Hszt. 78. § (4) alapján a nyugdíj | 48,1 | | 48,1 | 40,2 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére) | | | | | |
| - Minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére) | 0,3 | | 0,3 | 0,2 | |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -57,9 | | -57,9 | | |
| - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Céltartalékok terhére) | 617,7 | | 617,7 | 516,9 | |
| - 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján Digitális Jólét Program 2.0 2018. I-IV. hónap | 31,0 | | 31,0 | 10,5 | |
| - 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján Digitális Jólét Program 2.0. 2018. V-VIII. hónap | 35,6 | | 35,6 | 10,5 | |
| - 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok | 6,0 | | 6,0 | | |
| - Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 120,0 | | 120,0 | 120 | |
| - 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 | -32,9 | | -32,9 | | |
| - 1449/2018.(IX.21.) Korm. határozat alapján kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítés miatti átcsoportosítás | -4,4 | | -4,4 | -3,8 | |
| - 1806/2018.(XII.23.) Korm. határozat alapján "Hálózati és információs rendszerek biztonságával kapcsolatban NIS irányelv átültetése" | 98,0 | | 98,0 | | |
| - BM IG-NBSZ megállapodás előirányzat átcsoportosítás | 15,1 | | 15,1 | 12,6 | |
| - BM-NBSZ Támogatási Szerződés alapján tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggésben kapott támogatás | 1 833,4 | 1 833,4 | | | |
| - BM-NBSZ Támogatási Szerződés alapján terrorellenes intézkedések megvalósításának finanszírozása miatt kapott támogatás | 1 500,0 | 1 500,0 | | | |
| - Többletbevételek előirányzatosítása | 164,9 | 164,9 | | | |
| - EU-s projektek finanszírozása | 1 301,3 | 1 301,3 | | | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (engedélyezett) |
|--|----------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| - BM-NBSZ Támogatói okirat rendvédelmi egészségkárosodási járadék finanszírozása | 6,3 | | 6,3 | 5,3 | |
| - Miniszterelnökség által átutalt hivatásos állományú illetménye | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | |
| - EU Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek megtérítése | 1,2 | 1,2 | | | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | | | -1 043,6 | |
| - Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése | 47,5 | 47,5 | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 14 676,8 | 14 676,8 | | 8,0 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 43 953,6 | 19 778,2 | 24 175,4 | 13 902,7 | 2 319 |

Az NBSZ eredeti **kiadási** előirányzata 23.140,3 millió forint, bevételi előirányzata 253,0 millió forint, költségvetési támogatása 22.887,3 millió forint. Év végére a kiadási előirányzat 43.953,6 millió forintra, a bevételi előirányzat (maradványfelhasználással együtt) 19.778,2 millió forintra, a támogatás pedig 24.175,4 millió forintra módosult.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 13.887,3 millió forint, a módosított előirányzat 13.902,7 millió forint. Az év végére 13.764,2 millió forint teljesült, a 138,5 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2.762,6 millió forint. Az előirányzat 131,9 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 2.894,5 millió forint, a felhasználás 2.822,5 millió forint, a kiemelt előirányzaton képződött 72,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.741,1 millió forint, 1.164,9 millió forinttal módosult, különösen a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokhoz kapcsolódóan 305,1 millió forinttal, az üzemeltetési kiadások finanszírozása érdekében más kiemelt előirányzatokról történt belső átcsoportosításokkal összefüggésben 424,9 millió forinttal, és a 2016-2017. évi maradvány felhasználása alapján 389,3 millió forinttal. Így a 2018. évi módosított előirányzata 4.906,0 millió forint.

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 90,0%. 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 4.906,0 millió forint, a teljesítés 4.653,8 millió forint, a maradvány 252,2 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely a 2017. évi maradvánnyal összefüggésben 43,5 millió forinttal, belső átcsoportosításokat

követően 39,5 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 83,4 millió forint, a felhasználás 47,8 millió forint, a szabad maradvány összege 35,6 millió forint.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.705,0 millió forint volt, amely év végére 21.905,7 millió forintra emelkedett. A 2018. évben felhasznált 11.195,0 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 szükséges mőszaki fejlesztésként jelentkeznek. Az előirányzaton 10.710,7 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Felújítási módosított előirányzata 2018. évben a 2016-2017. évi maradvány felhasználásával összefüggésben 90,1 millió forintot, és a szakmai feladatok végrehajtása érdekében belső átcsoportosítás következtében 0,2 millió forintot tartalmazott, a módosított előirányzattal megegyezik a felhasználás, maradvány nem képződött.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt, amely növekedett a 2015. évi XLII. törvény alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javításához kapcsolódóan 120,0 millió forinttal, a 2016-2017. évi maradvány felhasználása miatt 38,0 millió forinttal, csökkent a szakmai feladatok végrehajtásával összefüggésben belső átcsoportosítás következtében 30,9 millió forinttal. Az előirányzaton a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítés került kimutatásra összesen 161,0 millió forint összegben. A kiemelt előirányzaton 10,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

A költségvetési törvényben 253,0 millió forint volt az eredeti **bevételi** előirányzat, amely az év végére a maradványt is figyelembe véve 19.778,2 millió forintra emelkedett.

- A működési és felhalmozási bevétel szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, továbbszámolt szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök (járművek) értékesítéséből keletkezett.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a munkavállalók részére korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt, valamint EU-s pályázat átutalt előlegével kapcsolatos.
- A működési célú támogatások államháztartáson belülről elszámolt összege EU-s pályázatokkal, a Miniszterelnökség által átutalt hivatásos állományú illetményével, és az EU Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek megtérítésével függ össze.
- A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton a terrorellenes intézkedések és a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő bevételek kerültek elszámolásra.

- A maradvány igénybevétel módosított előirányzata a 2017. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 14.676,8 millió forint, amely megegyezik a teljesítéssel.

A bevételi lemaradás, maradvány összege 244, 5 millió forint.

A költségvetési **támogatás** eredeti előirányzata 22.887,3 millió forint, amely év végére 24.175,4 millió forintra módosult. A teljesítési mutató 100,0%-os.

Az NBSZ **2018. évben keletkezett maradványa** 10.974,5 millió forint, amelyből 35,6 millió forint a szabad maradvány, a fennmaradó 10.938,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány ingatlan beruházás és fejlesztésre, az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, működési kiadásokra, valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtásához biztosított források támogatási szerződésekben foglalt elszámolási kötelezettségek 2019. évre áthúzódó teljesítésére szolgál.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az NBSZ vagyona 5,5%-kal nőtt a 2017. évhez képest, amely legfőképpen az immateriális javak 75,5%-os, a tárgyi eszközök 28,3%-os mértékű, valamint a készletek 4,1%-os növekedésének az eredménye. A vagyonnövekedés legfőbb oka a BM-NBSZ támogatási szerződések alapján, a terrorellenes intézkedések megvalósításának és a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások finanszírozásával összefüggésben biztosított bevétel. A vagyon összetételében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 12,8%-kal nőtt, míg a pénzeszközök aránya 11,8%-kal, a követelések állományának aránya pedig 1,0%-kal csökkent. A sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások együttes aránya minimális mértékben 0,002%-kal, míg a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya szintén minimálisan 0,01% csökkent.

A 2018. évi mérleg alapján a követelések összege mintegy 1.535,8 millió forint volt. Ebből kis hányad az NBSZ által teljesített szolgáltatások alapján kiszámlázásra került összeg, de a követelések többségét a követelés jellegű sajátos elszámolások és a munkavállalóknak visszterhesen adott lakástámogatási és családalapítási kölcsönök jelentik.

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: Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 834577

Honlap címe: 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.

2018. évi tevékenységét a mind magasabb szintű együttműködés bővítéseket, fejlesztéseket célzó törekvések határozták meg. Az együttműködés hatékonyságának növelését célzó összehangolt, innovatív intézkedések teremtették meg az alapját a szolgáltatás központú, értékelő-elemző és koordinációs tevékenységek, valamint a kormányzati tájékoztató feladatok végrehajtásának.

2018. év egyik fontos célkitűzése volt a kormányzati tájékoztatási tevékenységgel érintett területek számának és horizontjának szélesítése, új tájékoztatási formák kidolgozása. E körben – a koordinációs feladatok kibővülése miatt – kiemelt feladatként jelentkezett a kormányzati tájékoztató tevékenységgel összefüggésben kialakított együttműködés szorosabbra fűzése az érintett szervekkel. A célkitűzéseknek megfelelően az év során részben átszervezésre került a kormányzati tájékoztatást támogató információs rendszer és bevonásra kerültek új együttműködők, mint például a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A tájékoztatás eseti jelleggel, illetve rendszeresen készülő időszakos tájékoztatásokra épül, amelyek száma és minősége az év során növekedett.

A TIBEK alapfeladatai közé tartozik a magyar és nemzetközi médiában megjelenő, kiemelt fontosságú híryanagok folyamatos monitorozása, gyűjtése és az illetékes döntéshozók tájékoztatása. Ezen kiemelt fontosságú tárgykörökben, a vezetői kör által meghatározott feladatszabások szerint tájékoztatók, háttér-, illetve kockázatelemzések, annoták készültek. Rendkívüli események bekövetkezése esetén további feladat ezek nyomon követése, és a meghatározott vezetői kör részére történő gyors tájékoztató elkészítése.

A TIBEK feladatrendszerébe tartozik a kijelölt ügyekben vagy eseményekkel kapcsolatos elemző-értékelő tevékenység, az együttműködő szervek ilyen irányú hírigényének teljesítése, a büntetőeljárások, illetve az egyéb felderítő tevékenység támogatása. A TIBEK több kiemelt ügy elemzését kezdte meg 2017-ben, amelyek többsége 2018. évben is folyamatban volt. Ennek során a korábbi évek feladataihoz hasonlóan kiemelt figyelmet kaptak a paramilitáris és más szélsőséges eszméket képviselő, jogsértő magatartást tanúsító, vagy a részben paramilitáris szervezetek feltérképezése, tevékenységük értékelése.

A légi fuvarozók által szolgáltatott utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) – és az annak részét képező, előzetes utasinformációs adatok (API) – felhasználásával végzett, a terrorizmus elleni fellépés, valamint a súlyos és szervezett bűnözés elleni harc támogatása céljából megvalósított tevékenység volumene – az informatikai fejlesztések, továbbá a járatokat üzemeltető légitársaságok egyes desztinációinak folyamatos bekötése miatt – 2018. évben dinamikus fejlődést mutatott.

A kockázatértékelésen átesett légi utasok száma közel ötszörösével bővült az előző évhez képest (elérve ezzel a 10,6 millió főt), az együttműködő hatóságok részére megküldött riasztások száma 55%-kal nőtt. A figyelőlistás találatok száma több mint négyszeresére, az utazástörténeti adatbázisban végzett ellenőrzések száma másfélszeresére emelkedett.

Az utasadat-információs (PIU) szakterület 2018. február 1-jei hatállyal, 20 státusszal került bővítésre, ezáltal 40-ről 60-ra nőtt a szervezeti elem rendszeresített státuszainak száma.

Javaslat készült az Európai Utazási Információs és Engedélyező Rendszer (ETIAS) Nemzeti Egységének feladatkörét is magában foglaló TIBEK Találatkezelő Központ létrehozására,

amely a jelenleg eredményesen működő, de csak légiforgalmi utasadatakra korlátozódó szűrő-kutató tevékenységet kiterjesztené a hozzáférhető utazási adatok lehető legszélesebb körére.

Kiemelt feladat – az adatvédelmi garanciák érvényesítése mellett – az adatvagyon hasznosulásának, valamennyi jogosult rendvédelmi és rendvédelmi feladatot ellátó szerv tevékenységének eredményességét támogató rendelkezésre állásának biztosítása. Ennek keretében a szolgáltatási célú együttműködői adatigénylések jelenlegi kérdőjegyes alkalmazását kiváltva 2019. január 1-jétől az érintett szervek – a jelenleg használt szolgálati jegyek helyett – új típusú kérdőjegyen igényelhetnek adatokat, amely az integrált adatszolgáltatás irányába mutató fontos előrelépés.

Az adattári támogatás bővítése körében fejlesztés alatt áll, üzembe állt az értékelő-elemző, felderítő, bűnügyi nyomozói és vizsgálati, valamint műveleti tevékenységet támogató alkalmazás (Telescope), amely a közadatvagyon részét képező nyilvántartások lekérdezéseinek egységes felületre történő integrálását hajtja végre. A láncolt keresések végrehajtására is lehetőséget biztosító, helyszíni tevékenység keretében is használható Telescope alkalmazás feladata (0-24 órában) a lehető legszélesebb körben és a lehető legrövidebb időn belül biztosítani az együttműködők tevékenységi körében jelentkező feladatok hatékonyabb és eredményesebb végrehajtásához szükséges adatokat, információkat és elemzéseket.

A TIBEK nyílt forrású információszerző tevékenysége eredetileg az utasadat információs egység támogatására jött létre. Ezen speciális szakterület több kiemelt témakörben készített kormányzati tájékoztató anyagokat, továbbá nyújtott támogatást nyílt forrásokból történő információk gyűjtésével és elemzésével a TIBEK kormányzati tájékoztatást végző szervezeti egysége számára.

2018-2019. évre tervezett – és elvárt – fejlesztésének célja az volt, hogy e tevékenység belügi szinten centrálisan, szolgáltató jelleggel, valamennyi jogosult rendvédelmi, és rendvédelmi feladatot ellátó szerv által elérhető módon, az együttműködők igényeihez igazítva is rendelkezésre álljon.

E cél eléréséhez kapcsolódik a manuális nyílt információgyűjtés munkafolyamatainak szoftveres megoldásokkal történő kiváltása, a szakterület belső informatikai támogatását biztosító, továbbá a különleges nyelvi kapacitással bíró humán erőforrás fejlesztése.

Az együttműködés új felületén a „RADKEP” projekt keretén belül 2018-ban elkészült a „Radikalizációs Kockázatelemző Protokoll”, amelynek célja, hogy a nyílt online felületek kutatása során – internetes aktivitásuk alapján – kiszűrje a szélsőséges nézeteket valló vagy radikalizálódásra hajlamos személyeket. A protokoll szerint a nyílt információszerző, elemző és monitoring tevékenység egy speciális, a társszervek munkáját támogató szolgáltató funkciót tölt be, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel az együttműködő szervek felderítő munkájának sikerességéhez.

2018-ban befejeződött a rejtjeltevékenység korszerűsítése körében beszerzett modern, gyors, szigorúan titkos szintű adatok átadására alkalmas rejtjeleszközök üzembe helyezése valamennyi érintett együttműködő szervnél. E mellett újabb rejtjelkapcsolatok kiépítése is megvalósult.

Az előirányzatok alakulása

A TIBEK 2018. évi tevékenységét 2.143,5 millió forint eredeti kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2 219,3 | 2 143,5 | 2 143,5 | 6 130,4 | 3 582,1 | 161,4% | 58,4% |
| ebből: személyi juttatás | 960,0 | 1 140,6 | 1 140,6 | 1 298,3 | 1 245,5 | 129,7% | 95,9% |
| Bevétel | 2 898,3 | 0,0 | 0,0 | 997,4 | 997,4 | 34,4% | 100,0% |
| Támogatás | 1 698,6 | 2 143,5 | 2 143,5 | 2 109,3 | 2 109,3 | 124,2% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 646,1 | - | - | 3 023,7 | 3 023,7 | 468,0% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 117 | 152 | 152 | 152 | 147 | 125,6% | 96,7% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 143,5 | 0,0 | 2 143,5 | 1 140,6 | 152 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása javára | -1,8 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | 0 |
| - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Céltartalékok terhére) | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 27,0 | 0 |
| - A Hszt. alapján a hivatásos állományú foglalkoztatottak 2018. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére) | 43,2 | 0,0 | 43,2 | 36,3 | 0 |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -5,1 | 0,0 | -5,1 | 0,0 | 0 |
| - BBA-5.2.3-2017/00001. HU PNR rendszer kapacitásfejlesztése és az IT infrastruktúra bővítése 2018. évi többletforrás biztosítása (BMBA/133-1/2018) | 570,7 | 570,7 | 0,0 | 2,5 | 0 |
| - 1076/2018. (III. 13.) és 3029/2017. (XII. 7.) Korm. határozatok alapján biztosított többletforrás a terrorellenes intézkedések megvalósításához | 389,3 | 389,3 | 0,0 | 147,7 | 0 |
| - BBA-5.2.1/3-2017/00013 TIBEK összekötőtiszt kihelyezése 2018. évi többletforrás biztosítása | 33,9 | 33,9 | 0,0 | 19,6 | 0 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| (BMBA/221-1/2018) | | | | | |
| - Rendőrség-TIBEK közötti megállapodások alapján előirányzat átadások | -2,7 | 0,0 | -2,7 | -2,2 | 0 |
| -AH -TIBEK megállapodás beruházási keret átadása felújításra | -100,0 | 0,0 | -100,0 | -50,0 | 0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás | | | | -24,9 | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 3 023,7 | 3 023,7 | | 0,8 | 0 |
| -Teljesült működési bevétel előirányzatosítása | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,9 | 0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6 130,4 | 4 021,1 | 2 109,3 | 1 298,3 | 152 |

A tárgyévi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1.140,6 millió forint. Az eredeti előirányzat főként az 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a terrorrelenes intézkedések megvalósításához biztosított tárgyévi többletforrás, a BBA-5.2.1/3-2017/00013. TIBEK összekötőtiszt kihelyezés tárgyévi többletforrás, valamint a belső átcsoportosítások, a vezényeltek hivatásos pótlék különbözetének, illetményének, juttatásainak elszámolása, a társszervekkel kötött megállapodások keretében történt előirányzatok rendezése, továbbá a rendvédelmi életpálya bevezetése, a bérkompenzáció kapcsán történt előirányzat-módosítások következtében, összeségében 1.298,3 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása 1.245,5 millió forint volt, azaz 95,9%-ban valósult meg.

A TIBEK költségvetési létszáma 2018. január 1-jén 152 fő volt, mely az év során nem változott. A költségvetési év végére 96,7%-ban került feltöltésre.

A kiemelt előirányzat 52,8 millió forint összegű előirányzat-maradványa teljes egészében elszámolási és visszafizetési kötelezettségből adódóan kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a kiemelt előirányzaton szabad maradvány nem volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 235,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzat egyenlege főként az 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a terrorrelenes intézkedések megvalósításához biztosított többletforrás, a BBA-5.2.1/3-2017/00013. TIBEK összekötőtiszt kihelyezésének többletforrása, valamint a személyi juttatásokhoz kapcsolódó többletforrások és átcsoportosítások következményeként 260,6 millió forintra változott. Az előirányzat felhasználása 96,3%-ban valósult meg.

A kiemelt előirányzaton keletkező 9,6 millió forint összegű előirányzat-maradvány teljes egészében elszámolási és visszafizetési kötelezettségből adódóan kötelezettségvállalással terhelt, a kiemelt előirányzaton szabad maradvány nem volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 688,3 millió forint volt, amely az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozat, valamint az 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a terrorrelenes intézkedések megvalósításához biztosított tárgyévi többletforrások, a BBA-5.2.1/3-2017/00013. TIBEK összekötőtiszt kihelyezésének többletforrása, valamint a belső átcsoportosítások előirányzatosítása következtében 2.492,7 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 57,9%-a került felhasználásra. A maradvány 1.048,7 millió forint, amely döntően üzemeltetési kiadások, illetve beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött

szereződéses, illetve elszámolási kötelezettségek és az egyéb megrendelések 2019. évre áthúzódó kifizetései okozzák.

A TIBEK az **egyéb működési célú kiadások** esetében eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2017. évi szabad maradvány 0,8 millió forint összegű visszafizetési kötelezettségének és 2,7 millió forint összegű, a Készenléti Rendőrség és a BRFK felé történő elszámolás áthúzódó teljesítésének következtében a módosított előirányzat 3,5 millió forintra emelkedett, mely 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** eredeti előirányzata 79,6 millió forint volt, amely az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat és az 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a terrorellenes intézkedések megvalósításához biztosított többletforrás, a BBA-5.2.3-2017/00001. HU PNR rendszer kapacitásfejlesztése és IT infrastruktúra bővítés 2018. évi többletforrása, valamint belső átcsoportosítás előirányzatosítása következtében 2.075,3 millió forintra emelkedett, mely módosított előirányzat 30,7%-ban felhasználásra került.

A kiemelt előirányzat maradványa 1.437,2 millió forint, melyből 1.436,8 millió forint összeget az elszámolási kötelezettségek, valamint az egyéb megrendelések 2019. évre áthúzódó kifizetései kötelezettségvállalásai okozzák. A kiemelt előirányzat szabad előirányzat-maradványa 0,4 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett és ezen a rovaton a 2018. költségvetési évben a TIBEK kifizetést nem teljesített.

A TIBEK költségvetésében **bevétel** nem tervezett, azonban a módosított bevételi előirányzat 997,4 millió forint összegben teljesült, amelyből a működési bevételek 2,3 millió forintot, a felhalmozási bevételek 1,2 millió forintot jelentettek. A működési többletbevételek dolgozói térítésekből, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból keletkeztek, míg a felhalmozási többletbevétel az eszközállomány selejtezését követően, dolgozók és külső résztvevők részére meghirdetett árverés során értékesített tárgyi eszközök vételárából keletkezett.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 435,5 millió forint volt, melyből 379,3 millió forint az 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a terrorellenes intézkedések megvalósításához biztosított többletforrás, 33,9 millió forint a BBA-5.2.1/3-2017/00013. TIBEK összekötőtiszt kihelyezéséhez biztosított többletforrás, 22,3 millió forint pedig a BBA-5.2.3-2017/00001. HU PNR rendszer kapacitásfejlesztésének és IT infrastruktúra bővítésének 2018. évi többletforrása.

A felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 558,4 millió forint volt, melyből 10,0 millió forint az 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a terrorellenes intézkedések megvalósításához biztosított többletforrás, 548,4 millió forint pedig a BBA-5.2.3-2017/00001. HU PNR rendszer kapacitásfejlesztésének és IT infrastruktúra bővítésének 2018. évi többletforrása.

A TIBEK **2017. évi költségvetési maradványa** 3.023,7 millió forint volt. Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt és megghiúsult maradvány együttes összege 0,8 millió forint, mely befizetésre került. A fennmaradó 3.022,9 millió forintból 1.420,9 millió forint az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján a terrorellenes intézkedések megvalósításához kötött támogatási szerződés áthúzódó összege, valamint az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján biztosított 1.195,9 millió forint. A saját költségvetési forrásból 406,1 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 1,1 millió forint személyi juttatások kifizetésére, 364,0 millió forint dologi kiadásokra, 2,7 millió forint egyéb működési

költségekre és 38,3 millió forint 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 TIBEK **2018. évi maradványa** 2.548,3 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 2.547,9 millió forint, a szabad maradvány pedig 0,4 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alaptevékenység ellátásához szükséges informatikai rendszer fejlesztésére, valamint támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére tervezzük felhasználni. A szabad maradvány befizetése a költségvetési beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően megtörtént.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A TIBEK a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonvesztés a 2018. évi gazdálkodása során nem fordult elő. A 2018. 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, 2018. december 31-jén lejárt tartozásállománya nem volt.

A TIBEK 2018. évi követeléseinek záró egyenlege megközelítőleg 0,4 millió forint, amely a külföldre kihelyezett összekötő tiszt elhelyezését biztosító ingatlan bérleti kauciója.

A TIBEK 2018. szeptember 30-ai a Támogatási Szerződésnek megfelelően befejezte a „HU PNR rendszer kapacitásfejlesztése és az IT infrastruktúra bővítése” című, BBA-5.2.3-2017-00001. számú projektet. A projekt végleges záródokumentumának benyújtására 2019 márciusában került sor.

A tervezett 634,1 millió forintos költségvetés 99,0%-a, azaz 628,8 forint felhasználásra került. A támogatási összegből előlegként 570,7 millió forintot 2018. évben folyósítottak, majd az adminisztratív zárást követően a fennmaradó 58,1 millió forintot 2019-es költségvetési évben.

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: BM 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 | www.katasztrofavedelem.hu |
| 2. | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ | 775849 | 294480 | http://gek.katasztrofavedelem.hu |
| 3. | Katasztrófavédelmi Oktatási Központ | 721253 | 042589 | http://kok.katasztrofavedelem.hu |
| 4. | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 494142 | 332217 | http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/ |
| 5. | Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722810 | 230814 | http://baranya.katasztrofavedelem.hu |
| 6. | Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722821 | 230825 | http://bacs.katasztrofavedelem.hu |
| 7. | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722832 | 230836 | http://bekes.katasztrofavedelem.hu |
| 8. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722843 | 230847 | http://baz.katasztrofavedelem.hu |
| 9. | Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722854 | 230858 | http://csongrad.katasztrofavedelem.hu |
| 10. | Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722865 | 230869 | http://fejer.katasztrofavedelem.hu |
| 11. | Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722876 | 230870 | http://gyor.katasztrofavedelem.hu |
| 12. | Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722887 | 230881 | http://hajdu.katasztrofavedelem.hu |
| 13. | Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722898 | 230892 | http://heves.katasztrofavedelem.hu |
| 14. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722908 | 230946 | http://jasz.katasztrofavedelem.hu |
| 15. | Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722919 | 230902 | http://komarom.katasztrofavedelem.hu |
| 16. | Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722920 | 230913 | http://nograd.katasztrofavedelem.hu |
| 17. | Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722931 | 230924 | http://pest.katasztrofavedelem.hu |
| 18. | Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722942 | 232182 | http://somogy.katasztrofavedelem.hu |
| 19. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722953 | 230935 | http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu |
| 20. | Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722964 | 230957 | http://tolna.katasztrofavedelem.hu |
| 21. | Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722975 | 230968 | http://vas.katasztrofavedelem.hu |
| 22. | Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722986 | 230979 | http://veszprem.katasztrofavedelem.hu |
| 23. | Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 722997 | 230980 | http://zala.katasztrofavedelem.hu |

Feladatkör, tevékenység

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

Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (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, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látják el.

A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2018. évben is teljesítette célkitűzéseit, alaprendeltetését betöltve látta el feladatait, biztosította a lakosság élet- és vagyónbiztonságát, a nemzetgazdaság védelmét. 2018. évben is kiemelkedő célkitűzés volt, az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek számarányának növelése. 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 2018-ban 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 vagyónbiztonság, továbbá a környezet, valamint a közlekedés biztonságának magas fokú védelméhez.

A BM OKF gazdasági szakterületének kiemelt feladata volt a 2014-2020-as időszakra kitűzött, a magasabb minőségű katasztrófavédelem megvalósítását lehetővé tévő, mintegy 55 milliárd forint összértékű EU-s finanszírozású projektek megvalósításának folytatása, az elnyert pályázati források minél hatékonyabb felhasználása, a támogatásokkal való elszámolások ütemezett végrehajtása, és a vízügyi hatósági tevékenység egyes elemeinek pályázati forrásokból megvalósuló elektronikus fejlesztése.

Polgári védelmi szakterület

A megelőzés és az eseménykezelés hatékonyságának növelése érdekében a szakterület 2018-ban is elvégezte a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát. A tapasztalatok feldolgozását és a környezeti változások felmérését követően a BM OKF 19

település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot.

A megelőzési folyamat szerves részeként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya az év során 16.868 polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi javak védelmének biztosítása, valamint a káresemények megelőzése, a kockázatok csökkentése érdekében. A polgári védelmi szakterület 1.300 alkalommal tartott gyakorlatot.

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB), a megyei (fővárosi) és a helyi védelmi bizottságok az éves munkatervükben meghatározottaknak megfelelően megtartották rendes üléseiket. A KKB 2018. évi munkaterve alapján a védelmi igazgatási rendszer egészére kiterjedően a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával a szakterület törzsvezetési gyakorlatot tartott március 20-án az árvízi események, november 29-én pedig a rendkívüli téli időjárási helyzetek kezelésére történő felkészülés érdekében.

A Miniszterelnökség által meghatározott, a kormányhivatalok munkatársait érintő programok megvalósítása keretében a szakterület október 30-án az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (Víz tudományi Kar), valamint a HM Védelmi Igazgatási Főosztállyal együttműködve Baján szakmai továbbképzést tartott a helyi védelmi bizottságok elnökei részére. A továbbképzésen résztvevők többek között a vizek kártételei elleni védekezés feladatairól, az ilyen típusú rendkívüli események megelőzési lehetőségeiről, kezelésük módjáról, valamint a vízbiztonság globális kihívásairól kaptak felkészítést, illetve tájékoztatást.

2018-ban 83 megyei, járási és települési mentőszervezet újraminősítése történt meg közel 2.000 fővel. Az országszerte megtartott nemzeti újraminősítő gyakorlatok keretében több esetben a résztvevő szervezetek honvédelmi felkészítésére is sor került. Az önkéntes mentőszervezetek állománya több mint hússzorosára növekedett az elmúlt években (2012-ben 1.400 fő), jelenleg ezen szervezetek tagságának létszáma 20.200 fő. A szervezetek alkalmazására 2018-ban 252 esetben került sor, amely a 2017. évi adatokhoz képest (198 alkalom) 27,0%-os növekedést jelent.

2018-ban az önkéntes mentőszervezetek támogatási keretösszege 100,0 millió forint volt. A 2018. évi támogatásra kiírt pályázaton 98 eredményes pályázó vett részt. A részükre megítélt támogatás összege összesen 81,5 millió forintot tett ki. Egyedi elbírálás alapján 18,5 millió forint értékben az ENSZ INSARAG minősítésű városi kutató mentőszervezetek részesültek támogatásban. A HUNOR Mentőszervezet 42 fővel a „SRBIJA 2018” elnevezésű NATO-gyakorlaton, a HUSZÁR önkéntes mentőszervezet Ausztriában városi kutató-mentő gyakorlaton vett részt.

A polgári védelmi szervezetek felkészítésével és gyakorlatoztatásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat, a polgári védelmi szervezetek 2018. évi felkészítési ütemtervei alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok végrehajtották, ennek keretében több mint 51.000 fő részesült elméleti vagy gyakorlati képzésben.

2018. októberében a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság levélben tájékoztatta a Pest Megyei, valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokat, illetve az ellátási területén található 116 települési önkormányzatot, hogy a hulladék elszállítását – az iskolák, óvodák, egészségügyi

intézmények, temetők kivételével – 2018. október 29-től gazdasági okokra hivatkozva nem tudja biztosítani. Az illetékes katasztrófavédelmi szervek 2018. október 30-án szükségellátást elrendelő határozatokban gondoskodtak a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről 2018. október 31-től visszavonásig.

Tűzoltósági szakterület

A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP), az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (ÖTP), a Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságok (LTP) és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (ÖTE) összesen 68.337 esetben vonultak káreseményhez, ami jelentős mértékű csökkenést jelent az előző év adataihoz képest (77.965), ugyanakkor megfelel a korábbi évek átlagának (68.342 esemény 2007-2017. között). A 2017-es év adataihoz képest a tüzesetek és a műszaki mentések száma egyaránt kevesebb. A tüzeseteknél elsősorban a szabadterületi tüzek száma csökkent jelentősen, de kisebb mérséklődés az épített környezetben is tapasztalható volt. A műszaki mentések tekintetében az események számánál ugyanez a tendencia figyelhető meg. Az események száma csak június és augusztus hónapokban érte el a 7.000-es értéket, ami jelentősen alacsonyabb a megelőző év havi csúcsainál (2017. év négy hónapjában - március, június, július, augusztus - is több mint 8.000 esemény volt). Az események több mint 99,0%-a volt továbbra is I-es, vagy I/kiemelt riasztási fokozatú.

A keletkezett 19.355 tüzesetből 694 (3,5%) eset vizsgálata volt indokolt (2017. évben 25.301 tüzesetből 839-et vizsgáltak, az összes tüzeset 3,3%-át), ami átlagban 34,7 vizsgálatot jelentett területi szervenként (2017. évben 42 vizsgálat volt területi szervenként). Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (138), és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén (62). A tüzesetek vizsgálata 100 esetben haláleset miatt (2017. évben 117 eset), 308 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult (2017. évben 398 eset).

Az önkormányzati tűzoltóságok részére a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között 225,0 millió forint összegű eszközfejlesztési támogatás került megtervezésre, melyből 60 ÖTP részesült tűzoltó védőeszköz, tűzoltó technikai eszköz, szívó- és nyomóoldali szakfelszerelés, kézi szerszám és egyéb felszerelés, valamint EDR rádió támogatásban, összesen 169,0 millió forint értékben, továbbá pénzbeli támogatás nyújtásával 56,0 millió forint összegben gépjárműfecskenők, technikai eszköz felújítása és egyéb eszközök beszerzése valósult meg.

Az év során a diszlokáció javítását célzó örsprogram keretében 4 új örs (Sásd, Letenye, Kiskunmajsa, Tolcsva) kezdte meg működését, velük együtt már 46 örs lát el mentő-tűzvédelmi feladatokat.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok 4 tüzesetről készítettek tanulmányt, a tapasztalatokat a szakterület feldolgozta, azokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) normaszövegének módosításába beépítette.

Főigyeleti szakterület

A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere szorosan integrálódott az ESR-112-es rendszerbe. A hívásfogadó központok (HIK) operátorait a katasztrófavédelmi témájú segélyhívások fogadásában - továbbképzések keretében - szakmai információkkal segítette. A HIK-ekből érkező adatlapokat havi rendszerességgel elemezte, majd ezeket az ORFK-val közös vezetői

megbeszéléseken tárgyalta meg. Az egyeztetések eredményét oktatás céljából az operátorokat képző ügyeleti szakemberek rendelkezésére bocsátotta. Az ügyeletesi állomány szakmai ismereteinek fejlesztése érdekében a szakterület vezetése megújította a továbbképzés rendszerét, bővítette annak tartalmát.

A főügyelet havi rendszerességgel végrehajtotta a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) próbáját, a Marathon Terra rendszer ellenőrzését, valamint napi szinten kontrollálta a kapcsolatokat a bajba jutott légi jármű kutatás és mentés területén. Folyamatosan figyelemmel kísérte a háttérsugárzási adatokat gyűjtő Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer Távmérő Hálózat (OSJER TMH) mérőállomásairól beérkező jelzéseket, továbbá végrehajtotta a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek értesítési gyakorlatait.

Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

A katasztrófavédelem hatósági szervezete 2018-ban is megelőzési és kockázatcsökkentési feladatokkal biztosította az emberi élet, a vagyoni javak megóvását, az alapvető szolgáltatások üzemfolytonos működését, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztések támogatását. Az év során végrehajtott intézkedések eredményeként hangsúlyossá vált a megelőző jellegű hatósági fellépés, a rendkívüli eseményekre történő reagálóképesség növelése, továbbá pályázati források igénybevételevel és tudatos felkészítési módszertan alkalmazásával a hatósági erő- és eszközállomány képességfejlesztése.

A tűzmelegelőzési szakterület 2018-ban országosan összesen 59.991 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és szemlét tartott és 55.040 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le.

2018. évben is kiemelt feladat volt a gyermekekkel foglalkozó intézmények biztonságának fokozása. A 2017-ben megkezdett program folytatásaként bölcsődék és óvodák ellenőrzésére került sor. Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság az általános iskolai intézmények területén 2.873 hatósági konzultációt és ellenőrzést tartott. A bevásárlóközpontok és hasonló, nagyobb létszámot befogadó épületek tűzvédelmi helyzetének felmérése során a katasztrófavédelmi kirendeltségek 433 hatósági ellenőrzést végeztek. A hatósági intézkedések eredményeként növekedett a létesítmények tűzbiztonsága.

A hatóságok 2018-ban országosan 27.475 vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyet intéztek. A szakhatósági ügyek számát jelentősen megnövelte az év második felében a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásával összefüggésben lefolytatott közel 4.500 szakhatósági eljárás. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások engedélyezése keretében összesen közel 350 vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárás került első- és másodfokon soron kívül lefolytatásra.

A vízügyi és vízvédelmi szakterület 2018-ban országosan összesen 3.185 helyszíni szemlét, ellenőrzést, vízvédelmi, valamint vízügyi felügyeleti eljárást hajtott végre.

A vízilétesítmények biztonságos és jogszerű, továbbá a víziközmű-létesítmények üzemfolytonos működésének biztosítása érdekében elvégzett 2.464 vízügyi felügyeleti ellenőrzés során feltárt hiányosságok száma csökkent, egyre kevesebb az olyan vízilétesítmény, ahol az üzemeltetési engedély aktualizálása nem történik meg.

A szakterület engedély nélkül megvalósított vízkivételekhez kapcsolódóan 353 vízjogi fennmaradási engedélykérelem ügyében járt el. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló Európai Unió Irányelv végrehajtása

érdekében a vízvédelmi hatóság 2018-ban 302 gazdálkodó 363 tartási helyén hajtott végre úgynevezett „nitrát”-ellenőrzést.

A nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított beruházások, így az ivóvízminőség-javításhoz, továbbá a szennyvíz-elvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések, a vízgazdálkodási célt szolgáló KEHOP beruházások mintegy 300 vízjogi engedélyezési eljárásainak eredményes lezárását jelentették a vízügyi hatósági eljárások sorában. Szoros és előremutató az együttműködés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Kiemelkedőek a vidékfejlesztési programhoz kötődő öntözési engedélyezési eljárások, 2018. évig a gazdálkodók számára országosan összesen 766 elvi vízjogi engedélyt, 1.110 vízjogi létesítési, valamint 2.071 vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki a hatóság. A vízügyi és vízvédelmi hatóságok munkájának eredményeként a 2018. évben a vízkészlet-járulékok központosított bevétele 12.695,8 millió forint volt, amely 437,6 millió forinttal növekedett az előző évhez képest.

A szakterület 2018-ban ágazati kijelölő hatósági, információbiztonsági hatósági, valamint hatósági ellenőrzési feladatokat látott el, emellett elvégezte a kijelölt létfontosságú létesítmények, rendszerek elektronikus információs rendszereit érintő biztonsági események és fenyegetések kezelését. A 2018. május 10. napjától hatályba lépett szabályozás alapján a szakterület vezeti az alapvető szolgáltatást nyújtók jegyzékét és ellátja a kapcsolódó információbiztonsági hatósági feladatokat. Az év végéig végezte a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó szolgáltatásokkal összefüggő regisztrációs és információbiztonsági hatósági, illetve eseménykezelési tevékenységet.

A kijelölt létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos koordinált hatósági ellenőrzések végrehajtása, valamint az információ- és hálózatbiztonsági hatáskör részeként nagy hangsúlyt kapott a megelőzés és a tudatosítás. A szakterület az információs és hálózati rendszerek biztonságának fokozása érdekében 242 informatikai sérülékenységről szóló hírlevelet, 34 tájékoztatót és 6 riasztást adott ki, továbbá eseménykezelési feladatkörben egyes kijelölt létfontosságú rendszer elemek informatikai rosszindulatú incidensének eredményes felszámolásában működött közre. A szakterület az ágazati kijelölő hatóságok bevonásával 60 kijelölt létfontosságú rendszer és létesítmény koordinált hatósági ellenőrzést hajtott végre.

A bejelentés-köteles szolgáltatókkal kapcsolatosan kialakította az e-papír regisztrációs űrlapokat és 5.635 előzetes tájékoztatót küldött a lehetséges ügyfélkör számára. Nyilvántartásba vett 323 bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó szereplőt. A regisztrációs kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt 206 hatósági eljárást indított.

A BM OKF az Európai Kiberbiztonsági Hónap alkalmából mintegy 160 résztvevővel szervezett konferenciát, valamint több mint 16 hazai és külföldi rendezvényen, munkaműhelyen vett részt és tartott előadást.

Magyarországon az iparbiztonsági hatóság felügyelete alatt 114 felső, 141 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, valamint 361 küszöbérték alatti üzem működik. A felügyelt veszélyes üzemek száma a jogszabályváltozások eredményeképpen 2010. évhez képest (160 üzem) közel a négyszeresére emelkedett (616 üzem).

A szakterület 2018. évben 422 veszélyes üzem időszakos hatósági ellenőrzését végezte el, továbbá a társhatóságokkal közösen 72 ellenőrzést szervezett. Az időszakos ellenőrzéseken

felül 105 esetben a veszélyes tevékenység engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó helyszíni szemlét, 1.038 esetben üzemazonosítási szemlét tartott, valamint 556 védelmi terv gyakorlat végrehajtását ellenőrizte a veszélyes üzemek területén.

Az év során 35 veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, ezen belül 1 súlyos baleset következett be, amelyeket a szakterület kivizsgált és hatósági intézkedéseket tett a műszaki/technológiai változtatásokra.

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. A vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események kezelésére, a lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében a szakterület ellátja az erre a célra létrehozott speciális egységek felügyeletét. Országos szinten 20 db Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) és 7 db Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (KSE) lát el szolgálatot. 2018-ban a KML egységeket összesen 1.441 esetben kellett alkalmazni veszélyhelyzeti felderítés és veszélyes anyagokkal kapcsolatos ellenőrzés során.

A 2018. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 4.511 volt. Az ellenőrök 30.216 járművet ellenőriztek, amelyből 6.247 jármű szállított veszélyes árut. Az ADR hatálya alá tartozó járműveknél 430 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 3,2%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont ADR-es járművek száma, ugyanakkor a szabálytalan ADR-es járművek aránya 8,8%-ról 6,9%-ra csökkent. A 914 ADR telephelyi ellenőrzések közül 99 alkalommal találtak szabálytalanságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a szabálytalan ADR-es telephelyek aránya 14,7%-ról 10,8%-ra csökkent. Az 592 elsőfokú határozatban összesen 102,2 millió forint bírságot szabtak ki. Az előző évhez viszonyítva az elsőfokú határozatok száma 15,5%-kal csökkent.

A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 2.017 volt. Az ellenőrök 95.920 vasúti járművet vizsgáltak, 78,0%-kal többet, mint az előző évben. Ezek közül 31.474 volt veszélyes árut szállító vasúti jármű, amelyek ellenőrzésénél 385 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 17%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont RID-es járművek száma, a felderített szabálytalan RID-es járművek aránya 2,2%-ról 1,2%-ra csökkent, ez a tendencia alátámasztja a megnövekedett ellenőrzési számokat, amely a vasúti szállításban résztvevőket arra készíti, hogy a RID előírásait fokozottabb figyelemmel tartsák be. Az év során 188 vasúti telephely ellenőrzése történt meg, amelyek közül 3 volt szabálytalan. Az előző évhez viszonyítva a felderített szabálytalan RID-es telephelyek aránya 2,1%-ról 1,6%-ra csökkent. Az első fokon kiadott 205 határozatban összesen 50,5 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek.

A Dunán az érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 630 volt. Az ellenőrök 2012 vízi járművet vizsgáltak, ezekből a veszélyes árut szállító vízi járművek száma 939 volt. Az ADN hatálya alá tartozó járműveknél 15 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 2%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont belvízi járművek száma, viszont a felderített szabálytalan ADN-es járművek aránya 1,9%-ról 1,6%-ra csökkent. Az ellenőrzés alá vont 22 telephelyből 1 volt szabálytalan, amely megegyezett az előző évben felderített szabálytalan ADN-es telephelyek számával. Első fokon kiadott 14 határozatban több, mint 2,4 millió forint bírságot szabtak ki, a kiadott határozatok száma 30,0%-kal csökkent az előző évhez képest. A dunai veszélyes áruszállítás

ellenőrzések hatékonyságát támasztja alá, hogy folyamatosan csökken a szabálytalanságok száma.

A veszélyes áruk légi szállítása (ICAO) tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a tavalyi évben végrehajtott ellenőrzési alkalomszámnál közel 75,0%-kal több alkalommal (214) hajtottak végre ellenőrzést. A megvizsgált szállítmányok közül 207 tartozott az ICAO hatálya alá, amelyek közül 21 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az előző évhez viszonyítva több, mint a duplájára nőtt az ellenőrzött ICAO-s szállítmányok száma, a szabálytalan ICAO-s szállítmányok aránya azonban 22,4%-ról 10,1%-ra csökkent. Telephelyi ellenőrzés 14 esetben történt, hiányosság nem volt megállapítható. A 18 elsőfokú határozatban összesen több, mint 19,0 millió forint bírságot szabtak ki.

Egyéb megvalósult feladatok

A BM OKF 2016 és 2018 között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül elnyert támogatásokra alapozva 24, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében pedig 1 projektet indított el, melyek legfőbb célja a magasabb szintű katasztrófavédelmi képesség elérése.

2018-ban az alábbi 6 projekt esetében zárult le sikeresen a projektfejlesztési fázis, azaz a Támogatási Szerződések módosításával a projektek megvalósítási szakaszba léptek.

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 „Tűzoltó laktanyák kialakítása – Gyöngyös tűzoltóság”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóság jogszabályi előírásoknak megfelelő elhelyezését és működését biztosító létesítmény létrehozása, zöldmezős beruházás keretében, az Önkormányzat által biztosított telken, a korábbi Táncsics Mihály Honvédségi Laktanya területén.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kötelezettségvállalások összege: | 130.000.000 |
| Támogatási előleg: | 130.000.000 |
| Megtérített támogatás: | 33.383.042 |
| Összes kifizetés: | 49.818.854 |

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00011 „Tűzoltó laktanyák kialakítása – Fehérgyarmat tűzoltóság”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a Fehérgyarmati Hivatásos Tűzoltóság és a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség elhelyezését és működését biztosító létesítmény létrehozása felújítási, bontási illetve építési munkálatokkal.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kötelezettségvállalások összege: | 677.750.639 |
| Támogatási előleg: | 63.479.000 |
| Megtérített támogatás: | 242.331.288 |
| Összes kifizetés: | 261.688.459 |

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00015 „Tűzoltó laktanyák kialakítása – Kiskőrös tűzoltóság”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság elhelyezését és működését biztosító létesítmény létrehozása, zöldmezős beruházás keretében.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kötelezettségvállalások összege: | 919.847.409 |
| Támogatási előleg: | 93.600.000 |
| Megtérített támogatás: | 338.483.013 |
| Összes kifizetés: | 355.273.261 |

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00017 ”Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja, hogy az önkéntes mentőszervezetek hatékonyabban tudjanak részt venni különösen a vizek kártételei elleni védekezésben a kiemelt veszélyeztetettségű járásokban és településeken. Ennek érdekében több száz önkéntes mentőszervezet használhat fel több mint 700 db technikai eszközt (pl.: áramfejlesztő, zagyszivattyú, terepjáró pick up, terepjáró quad, pneumatikus sátor készlet) és mintegy 1.140 készlet védőruházatot. A projekt része még ezen eszközök üzemeltetéséhez szükséges képzés.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Kötelezettségvállalások összege: | 1.500.000.000 |
| Támogatási előleg: | 1.500.000.000 |
| Megtérített támogatás: | 14.551.301 |
| Összes kifizetés: | 327.165.430 |

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 „Logisztikai raktáracsarnok építése”

A projekt rövid leírása:

A projekt elsődleges célja a logisztikai koncepcióhoz kapcsolódóan a raktárkapacitás növelése a Központi Raktárbázis területén, amely lehetővé teszi a klímaváltozásból adódó nagy kiterjedésű, hosszan elhúzódó káresemények (villámárvíz, árvíz, erdő- és bozóttüzek stb.) felszámolásához, elhárításához szükséges anyagok és eszközök gyors helyszínre juttatását központi elhelyezkedése okán.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kötelezettségvállalások összege: | 155.000.000 |
| Támogatási előleg: | 150.000.000 |
| Megtérített támogatás: | 8.603.064 |
| Összes kifizetés: | 78.437.459 |

- KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 ”Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer”

A projekt rövid leírása:

A projekt fő célkitűzése egy olyan egységes térinformatikai alapú, on-line, központosított katasztrófa-kockázat-értékelési rendszer kialakítása és működtetése, amellyel az egész ország

területét lefedve, településszinten, veszélytípusonként lehetséges a katasztrófakockázatok területi azonosítása, a kockázati szintek meghatározása. Ez a közös adatbázisrendszer az érintett társszervezetek informatikai rendszerének interfészes összekapcsolásával jön létre, amely segíti a települések – egységes adatbázis alapján történő – katasztrófavédelmi osztályba sorolását a megállapított kockázatok szerint, a helyi, területi, valamint a központi veszély-elhárítási tervek elkészítését, támogatva ezzel a katasztrófák elleni védekezést a megelőzés és a felkészülés időszakában is. A katasztrófakockázat-értékelési rendszer kialakítása a meglévő térinformatikai rendszer bázisán nyugvó térinformatikai háttér (hardver/szoftver), valamint a rendszerrel kompatibilis térinformatikai alkalmazás fejlesztésével valósul meg. A megvalósítás további része a megelőzést és a felkészülést támogató eszközök (pilóta nélküli légi járművek, és azok műszaki kiszolgálását is biztosító szállító járművek) beszerzése és képzések megtartása.

A projekt főbb pénzügyi adatai BM OKF vonatkozásában:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Kötelezettségvállalások összege: | 2.485.556.750 |
| Támogatási előleg: | 2.900.000.000 |
| Megtérített támogatás: | 104.691.540 |
| Összes kifizetés: | 206.280.429 |

Az ütemezetten végrehajtott projektek mellett 2018-ban az alábbi 2 projekt eredményesen lezárult.

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00016 „Személyi és beavatkozó felszerelések beszerzése”

A projekt rövid leírása:

A pályázat célja a HUNOR hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet feladatainak ellátásához, a teljes állomány részére egységes, speciális munkavégzést biztosító ruházat és egyéni védőeszköz, valamint technikai felszerelések (alpintechnikai készlet, gáz- és sugárzásmérő, betonvágó eszközök, búvár és vízi-mentő felszerelés) beszerzésre.

A mentőcsapat jellemző feladata árvíz, viharkárok, földrengés esetén a romok alatt rekedt áldozatok keresése, mentése, elsősegélynyújtás, és életben tartás. Ezen feladatok ellátásához egységes, speciális munkavégzést lehetővé tevő ruházat és egyéni védőeszközök, műszaki mentés esetén speciális, magasból leesés ellen védő felszerelés (kötéltechnika), valamint kereső és kutató eszközök, elsősegélynyújtáshoz, továbbá a tábori ellátáshoz felszerelések szükségesek.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kötelezettségvállalások összege: | 100.000.000 |
| Támogatási előleg: | 100.000.000 |
| Megtérített támogatás: | 99.938.620 |
| Összes kifizetés: | 100.000.000 |

- KEHOP-5.2.10-16-2017-00146 – Budapest, IX. Gazdagréti tér 3. épületenergetikai fejlesztése

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében a Budapest, XI. Gazdagréti tér 3. szám alatt található 10 emeletes házgyári technológiával épített épület energetikai korszerűsítésére kerül sor. A korszerűsítés az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével valósult meg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kötelezettségvállalások összege: | 132.043.053 |
| Támogatási előleg: | 132.043.053 |
| Megtérített támogatás: | 5.905.500 |
| Összes kifizetés: | 119.924.341 |

A KEHOP projektekben a 2014-2020 közötti időszakban őrsök és laktanyák kialakítása, energia csökkenést eredményező ingatlan-felújítások, speciális gépjárművek és tűzoltógépjármű fecskendők, továbbá speciális tűzvédelmi és mentőfelszerelések beszerzése és informatikai fejlesztések, eszközbeszerzések valósulnak meg. Az ingatlanfejlesztéssel és felújítással kapcsolatos projektek közül Sásdon, Letenyén, Kiskunmajsán és Tolcsván megtörtént a tűzoltó őrsök átadása.

A 2018. évi energiaracionalizálási pályázat keretében öt megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hét ingatlanjának beruházásai valósulhattak meg bruttó 36,8 millió forint értékben, továbbá a 2018. évi intézményi beruházási és felújítási keretből a BM OKF 60 ingatlan beruházási és felújítási munkálatainak végrehajtását biztosította 268,5 millió forint értékben.

A katasztrófavédelem gépjárműveinek fejlesztése érdekében a BM OKF által a KEHOP projektben vállalt 108 darab gépjárműfecskendőből 2018. évben 18 darab hazai gyártású gépjárműfecskendő átadására került sor. Ezen felül átadásra került 12 darab szimpla fülkés, 1 darab dupla fülkés vízszállító gépjármű, továbbá 3 darab cserefelépítménnyel ellátott konténerszállító, valamint 10 darab hatósági feladatokat támogató, kritikus infrastruktúravédelmi bevetési jármű, továbbá 1 darab nagyfelépítményes KML gépjármű.

Az ország tűzoltási és műszaki mentési feladatainak rendszerében, technikai biztosításában kiemelt fontosságú magasból mentő tűzoltó gépjárművek beavatkozó-képességének szinten tartása érdekében 2 darab 32 méteres és 1 darab 42 méteres emelési magasságú magasból mentő gépjármű beszerzésére és rendszerbe állítására került sor, továbbá megkezdődött a vízszállító tűzoltó gépjárművek sorozatgyártása.

A BM OKF Gazdasági Ellátó központ (GEK), mint Kéményseprő-ipari Szerv ellátási területe 2018-ban tovább bővült, 2018. december 31-én 2.601 települést foglalt magába, ami az ország égéstermék-elvezetőinek 70%-a. 2018-ban a BM OKF GEK munkatársai 1.130.840 db kürtöt és 900.775 db ingatlant ellenőriztek.

A BM OKF GEK koordinációjában valósult meg a központi szúnyoggyérítési program, amely 2018. április 23-án kezdődött és 19 héten keresztül, 2018. augusztus 31-ig tartott. A kezelések az igényekhez is igazodtak, így a kezelt terület nagysága összesen 728.749 hektár volt, amelyből légi kémiai imágógyérítés 400.459 hektár, földi kémiai imágógyérítés 315.490 hektár, biológiai lárvagyérítés 12.800 hektár volt.

A 2018. év egyik kiemelkedő logisztikai feladata volt a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezetek külföldi és hazai gyakorlatainak biztosítása. A központi beszerzések keretében beszállított termékek átvétele, raktározása, kommissiózása és átadása az év során meghaladta a 11.000 tételt.

Létszám alakulása

A BM OKF 2018. évi elemi költségvetés szerinti létszáma 12.821 fő volt, amely az év során nem változott.

Az előirányzatok alakulása

A 2018. évi költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 79.699,3 millió forint, támogatásként 76.816,1 millió forint, bevételként 2.883,2 millió forint került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 93 143,3 | 79 699,3 | 79 699,3 | 126 796,9 | 97 271,8 | 104,4% | 76,7% |
| ebből: személyi juttatás | 54 326,2 | 55 258,9 | 55 258,9 | 57 268,1 | 56 369,0 | 103,8% | 98,4% |
| Bevétel | 12 330,3 | 2 883,2 | 2 883,2 | 8 962,5 | 8 962,5 | 72,7% | 100,0% |
| Támogatás | 79 781,4 | 76 816,1 | 76 816,1 | 82 564,6 | 82 564,6 | 103,5% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 36 301,3 | - | - | 35 269,8 | 35 269,8 | 97,2% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 12 615 | 12 821 | 12 821 | 12 821 | 12 398 | 98,3% | 96,7% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 79 699,3 | 2 883,2 | 76 816,1 | 55 258,9 | 12 821 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - az 1965/2017. (XII. 19) Korm. határozat szerint Magyarország Állandó NATO Képviseletén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló Korm. Határozat végrehajtása (szakdiplomata álláshely létesítése) | -44,4 | 0,0 | -44,4 | -37,1 | |
| - az 1166/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása IX. fejezethez | -899,7 | 0,0 | -899,7 | -471,2 | |
| - A 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| - az 1254/2018. (V. 31.) és az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompensáció összege (Céltartalékok terhére) | 29,9 | 0,0 | 29,9 | 25,1 | |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása Rendőrség részére [1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján, határátkelőhelyek (útlevélkezelő helyiségek) kamerarendszer fejlesztésének kiadásaira] | -226,4 | 0,0 | -226,4 | 0,0 | |
| - A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása (NIS irányelv bevezetése) | 145,6 | 0,0 | 145,6 | 0,0 | |
| - A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya IV. üteme (Céltartalékok terhére) | 2 150,6 | 0,0 | 2 150,6 | 1 801,1 | |
| - A minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére) | 63,7 | 0,0 | 63,7 | 53,3 | |
| - A nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása (Céltartalékok terhére) | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 21,3 | |
| - Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | |
| - Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | |
| - Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás | 109,7 | 0,0 | 109,7 | 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 | -164,2 | 0,0 | -164,2 | 0,0 | |
| - 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 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére) | 2 116,5 | 0,0 | 2 116,5 | 1 771,1 | |
| - Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (Fejezeti | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 5,4 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|----------|----------|-----------|-----------------------------|---------|
| kezelésű előirányzat terhére) | | | | | |
| - BM OKF-ORFK közötti megállapodás (II. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny megrendezése) | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | |
| - BM OKF-BVOP közötti megállapodás (BM OKF főtiszti, tiszti állományának társasági ruházattal történő ellátása) | -19,1 | 0,0 | -19,1 | 0,0 | |
| - Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) 2018. évi időarányos működtetése és fenntartása | -273,4 | 0,0 | -273,4 | -28,8 | |
| - ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (moduláris képzés) | -14,2 | 0,0 | -14,2 | 0,0 | |
| - ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (szolgálati lakás karbantartási munkálatai) | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | |
| - FM-BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (Országos Tűzmegeelőzési Bizottság feladatainak támogatása) | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| - Miniszterelnöki Kabinetiroda-BM-BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete) | 35,6 | 0,0 | 35,6 | 29,6 | |
| - ITM-BM-BM OKF közötti megállapodás (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása) | 1 328,1 | 0,0 | 1 328,1 | 290,6 | |
| - BM-BM OKF-Miniszterelnökség-Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti megállapodás (tisztjelöltek számára biztosított költségek megtérítése) | -9,3 | 0,0 | -9,3 | 0,0 | |
| - BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (kirendelt állomány illetményemelés, helyettesítés fedezete) | 75,2 | 0,0 | 75,2 | 63,3 | |
| - BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak ellátása) | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | |
| - Többletbevétel előirányzatosítása (hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése, felhalmozási többletbevétel) | 933,0 | 933,0 | 0,0 | 81,0 | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 35 269,8 | 35 269,8 | 0,0 | 865,0 | |
| - Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezete | 373,4 | 373,4 | 0,0 | 144,6 | |
| - Rendkívüli időjárási helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezete [1351/2018. (VII. 26. Korm. hat. szerint) | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 6,0 | |
| - Munkaügyi központok által nyújtott támogatás előirányzatosítása (közfoglalkoztatás) | 943,0 | 943,0 | 0,0 | 800,2 | |
| - Önkormányzatok által biztosított támogatás (Polgári védelmi feladatokra, versenyek és gyakorlatok lebonyolítására, Flórián napi rendezvények) | 108,5 | 108,5 | 0,0 | 7,8 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| - Szelektív hulladékgyűjtés, tüzmelőzés és a környezetvédelem népszerűsítése érdekében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által biztosított adomány | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | |
| - Távfelügyeleti (tűzjelzés) tevékenység költségeinek fedezete | 294,7 | 294,7 | 0,0 | 34,3 | |
| - Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatok finanszírozása | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | |
| - Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 10,8 | |
| - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 3,6 | |
| - Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása | 169,8 | 169,8 | 0,0 | 0,0 | |
| - Energia-racionalizálási pályázaton elnyert támogatás előirányzatosítása | 37,7 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | |
| - Kapott adományok, támogatások előirányzatosítása (működési kiadások finanszírozása, konferenciák, gyakorlatok lebonyolítása) | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,5 | |
| - Elektromos autó beszerzése kapcsán biztosított támogatás | 836,7 | 836,7 | 0,0 | 0,0 | |
| - Katasztrófavédelmi Művelési Szolgálati gépjárművek beszerzésére fedezet biztosítása | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - Generali A Biztonságért Alapítvánnyal, Magyar Posta Alapítvánnyal, MOL NYrt.-vel kötött támogatási megállapodás alapján Országos Tűzmelőzési Bizottság munkájának támogatása | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | |
| - Előző évről áthúzódó ÖTE, ÖMSZ maradvány előirányzatosítása (középirányító szerv megyei igazgatóságok részére történő átutalása) | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
| - Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért projekt kapcsán biztosított támogatás | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| - Nemzetközi Tűzoltószövetség Ifjúsági Tűzoltó Vezetők Bizottságának Szimpózium (CTIF) fedezete | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
| - C. kategóriás gépjármű oktatás (TIR) végrehajtása érdekében a munkaügyi központok által nyújtott támogatások | 69,4 | 69,4 | 0,0 | 0,4 | |
| - Út a munkaerőpiacra projekthez kapcsolódóan nyújtott támogatások | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | |
| - Ifjúsági foglalkoztatás munkaügyi központok által nyújtott támogatása | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,8 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|-----------|----------|-----------|-----------------------------|---------|
| - EURBAN Water Aid 2016 projekt (Vízművek víztisztító képességének bevonásával egy, a Tisza-folyón lezajló, határon átnyúló árvízi védekezési, és vizimentési terepgyakorlat) elszámolásához nyújtott támogatás | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 8,4 | |
| - FLOODRESC projekt támogatása (Hernád vízgyűjtő árvízi helyzet kezelése) | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | |
| - EFOP pályázat támogatása (csökkent munkaképességű személyek foglalkoztatása) | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | |
| - CROSSRISKS RoHu-84 projekt támogatása (Integrált határon átnyúló összefogás az együttműködés javítása érdekében és a kockázat megelőzésre és katasztrófavédelemre vonatkozó közös felkészülés Bihor és Hajdú-Bihar megye szintjén) | 176,3 | 176,3 | 0,0 | 0,0 | |
| - EUR15 projekt USAR gyakorlat megtartásának finanszírozása | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 4,9 | |
| - Norvég Katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése projekt támogatása | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 7,7 | |
| - KÖFOP Mezőgazdasági Vízhatal Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt támogatása | 838,7 | 838,7 | 0,0 | 0,0 | |
| - Tűzoltóórsók kialakításához BM fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatás | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - KEHOP projektekhez nyújtott támogatások (katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése Balaton régió, tűzoltó gépjármű-fecskendők rendszerbe állítása, tűzoltó órsók kialakítása) | 980,5 | 980,5 | 0,0 | 26,9 | |
| - Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 846,2 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 126 796,9 | 44 232,3 | 82 564,6 | 57 268,1 | 12 821 |

2018-ban a BM OKF és területi szerveinek eredeti kiadási előirányzata 79.699,3 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 75.368,1 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatának összege 55.258,9 millió forint, a módosított előirányzat 57.268,1 millió forint, az éves felhasználás 56.369,0 millió forint volt.

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

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1254/2018. (V. 31.) és az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 25,1 millió forint;
- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 1.801,1 millió forint, a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása 325,0 millió forint, a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék 5,4 millió forint,

- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás 1.771,1 millió forint;
- a 2018. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 81,0 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 144,6 millió forint;
- az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról szóló 1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 6,0 millió forint;
- az ITM-BM-BM OKF közötti megállapodás (a hulladékgyűjtési közszolgáltatás ideiglenes ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása) 290,6 millió forint;
- a minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésére biztosított többletforrás 53,3 millió forint;
- a nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása 21,3 millió forint;
- Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete) 29,6 millió forint;
- a BM igazgatása – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás (kirendelt állomány személyi juttatásainak) fedezete 63,3 millió forint;
- a 2017. évi maradvány előirányzatosítása 865,0 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 800,2 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás 7,8 millió forint;
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezete 10,8 millió forint;
- az orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatás 3,6 millió forint;
- távfelügyeleti tevékenység kapcsán felmerült költségek fedezetére biztosított támogatás 34,3 millió forint;
- KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 49,7 millió forint.

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

- az 1166/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezethez 471,2 millió forint;
- az 1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján Magyarország Állandó NATO képviselőjének polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítésével összefüggésben 37,1 millió forint;
- a Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) 2018. évi időarányos működtetése és fenntartása 28,8 millió forint;
- a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.846,2 millió forint.

A 2018. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 56.369,0 millió forint kifizetése történt meg.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 10.485,1 millió forint, a módosított előirányzat 11.702,5 millió forint, a teljesítés 11.371,3 millió forint volt. A BM OKF 2018-ban is teljesítette az állomány részére a személyi

jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások** előirányzatán az eredeti előirányzat 9.605,7 millió forint, a módosított előirányzat 18.895,3 millió forint, a felhasználás 14.672,1 millió forint volt.

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

- a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm.határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 29,0 millió forint;
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódó kiadások fedezete 17,0 millió forint;
- az ITM-BM-BM OKF közötti megállapodás (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása) 980,8 millió forint;
- a 2018. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 494,2 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 49,0 millió forint;
- az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról szóló 1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 95,4 millió forint;
- KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 155,3 millió forint;
- 2017. évi maradvány előirányzatosítása 3.438,0 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 55,0 millió forint;
- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan előirányzatosított összeg 224,3 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 56,5 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök 104,0 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.616,6 millió forint összegben.

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

- normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 164,2 millió forint;
- ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás alapján moduláris képzés költségének átcsoportosítása 14,2 millió forint.

A 2018. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 14.672,1 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 2.852,7 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 693,2 millió forint felhasználás történt;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 7.241,9 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadást a közüzemi díjakra fizetett 1.033,9 millió forint, a bérleti és lízing díjakra elszámolt 137,3 millió forint, a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 2.364,6 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 3.526,9 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.

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 3,8 millió forint. Évközben a kártérítések kapcsán jelentkező kiadások finanszírozása érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2018. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 899,3 millió forintra nőtt, amelynek főbb okait a 2017. évi költségvetési maradvány kapcsán előirányzatosított 154,0 millió forint, az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása és önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított 783,3 millió forint, a tűzátjelzéshez kapcsolódóan előirányzatosított 234,1 millió forint, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 292,3 millió forint tették ki.

2018-ban egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 797,4 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan 296,8 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek részére szakmai feladatellátás érdekében nyújtott 323,3 millió forint.

A **beruházások** eredeti előirányzata 3.706,5 millió forint, a módosított előirányzat 33.066,2 millió forint, a felhasználás 10.501,3 millió forint volt.

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

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 673,6 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 1.020,0 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 150,1 millió forint;
- a 2018. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 101,6 millió forint;
- az elektromos autók beszerzéséhez biztosított támogatás előirányzatosítása 836,7 millió forint;
- a 2017. évi maradvány előirányzatosítása 27.634,9 millió forint;
- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatokra biztosított forrás 143,3 millió forint;
- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 27,7 millió forint;
- a munkaügyi központoktól érkezett támogatás előirányzatosítása 14,7 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 31,7 millió forint.

Évközben a beruházások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.357,5 millió forinttal csökkentette.

A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a Vizek projekt keretében megvalósuló informatikai eszközök és e-Vizikönyv beszerzése 201,2 millió forint, valamint az Iparbiztonsági távmérő hálózat fejlesztése projekt keretében platform kialakításra fordított

161,6 millió forint. Ingatlan vásárlás, létesítés során jelentős tételt képeztek a könnyűszerkezetes örsök megvalósításához kapcsolódó kifizetések 511,0 millió forint összegben. Az informatikai eszközök beszerzése során főként fényképezőgép, laptop, projektor, monitor, szerver beszerzése szerepelt 987,4 millió forint összegben. Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések és járművek során tehergépjármű, személygépjárművek, valamint KEHOP projekt keretén belül gépjármű fecskendő beszerzése valósult meg 657,2 forint értékben.

A **felújítások** eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 2.830,2 millió forint volt, a jogcímen 1.719,6 millió forint került felhasználásra.

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

- a 2017. évi maradvány előirányzatosítása 1.397,4 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 35,6 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 9,9 millió forint.
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 127,0 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 648,8 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított előirányzat 2.131,5 millió forint, a teljesítés 1.837,3 millió forint volt.

Az előirányzat-változás jelentős részét a lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása (169,8 millió forint), a 2017. évi maradvány előirányzatosítása (1.452,8 millió forint), az egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása (5,2 millió forint), a KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás (12,7 millió forint), valamint fejezeti kezelésű előirányzatról az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének átcsoportosítása jelentette (225,0 millió forint).

A 2018. évben az előirányzat terhére összesen 1.837,3 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat a saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő támogatás összege 486,4 millió forint, önkormányzati tűzoltóságok részére eszközvásárlás 140,1 millió forint, 54 db elektromos gépjármű beszerzése 350,6 millió forint, valamint Katasztrófavédelmi Művelési Szolgálat gépjármű beszerzése 560,0 millió forint összegben jelentette.

A bevételek alakulása

A **közhatalmi bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.245,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.461,1 millió forint, a teljesítés 1.461,1 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmelegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált 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 1.637,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.349,9 millió forint, a teljesítés 2.349,9 millió forint volt.

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

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 1.947,3 millió forint, a teljesítés 1.947,3 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a közmunkaprogram program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 925,5 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 167,2 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 223,3 millió forint;
- az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról szóló 1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 102,6 millió forint;
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 34,6 millió forint;
- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 294,6 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 67,7 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 45,2 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat és a teljesítés 2.978,5 millió forint volt. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 813,3 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 1.025,0 millió forint;
- az elektromos autók beszerzéséhez biztosított támogatás előirányzatosítása 836,7 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 150,1 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 38,5 millió forint;
- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 17,5 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 5,2 millió forint, a teljesítés 5,2 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 42,7 millió forint, a teljesítés szintén 42,7 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségekre biztosított fedezet 12,0 millió forint;
- a szelektív hulladékgyűjtés, tűzmelegelőzés és a környezetvédelem népszerűsítése érdekében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által nyújtott támogatás 14,8 millió forint;
- a Magyar Posta Zrt. által nyújtott 4,0 millió forint, a MOL Nyrt. által biztosított 3,3 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 177,8 millió forint, a teljesítés 100,0%-os volt. A befolyt bevétel legjelentősebb részét a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztés, valamint szolgálati lakások elidegenítéséhez kapcsolódóan teljesített befizetések képezik, 169,8 millió forint összegben.

A BM OKF cím **2017. évi költségvetési maradványának teljesülése 35.269,8** millió forint, melynek kiemelt előirányzatonkénti megbontása az alábbiak szerint alakult:

| | |
|--|-------------------------------|
| - személyi juttatás | 865,0 millió forint |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 322,3 millió forint |
| - dologi és egyéb folyó kiadások | 3.438,0 millió forint |
| - egyéb működési célú kiadások | 154,0 millió forint |
| - beruházások | 27.634,9 millió forint |
| - felújítás | 1.397,4 millió forint |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 1.458,2 millió forint |
| Összesen: | 35.269,8 millió forint |

A BM OKF cím 2018. december 31-ig fel nem használt 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 23.999,9 millió forint volt.

A 2017. évi maradvány a 2017. december havi bérkompenzációnak, a 2017. 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, informatikai eszköz beszerzések, laktanya beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési díjaknak, tervezői díjaknak, a 2017. évi migrációval kapcsolatos kiadásoknak, MoLaRi rendszer adatátviteli szolgáltatásának, NTG végpont kiépítéssel kapcsolatos üzemeltetési díjaknak, önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, 2017. évi kéményseprő-ipari tevékenység költségeinek, a 2017. évi tűzátjelzéssel kapcsolatos kiadásának, a támogatási szerződésekben foglalt visszafizetési kötelezettségeknek, az év végén beérkezett számlák 2018. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének kifizetésére került felhasználásra.

A **2018. évi maradvány** 29.525,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

| | |
|--|------------------------------|
| - személyi juttatás | 899,1 millió forint |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 331,2 millió forint |
| - dologi és egyéb folyó kiadások | 4.223,1 millió forint |
| - egyéb működési célú kiadások | 101,8 millió forint |
| - beruházások | 22.565,1 millió forint |
| - felújítások | 1.110,6 millió forint |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 294,2 millió forint |
| <hr/> Összesen: | <hr/> 29.525,1 millió forint |

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének okai az alábbiak:

- Az Irányító Hatóság a kiemelt projektek tekintetében a támogatási előlegeket átutalta, melyek felhasználása 2019-2022. éveket is érinti, tekintettel arra, hogy az építési projektek esetén a Támogatási Szerződések módosítása alapján a projektek fizikai megvalósításának időpontjai módosultak. A projektek vonatkozásában 2018. év végén 24.123,7 millió forint maradvány keletkezett. A pénzügyi teljesítés a szakmai megvalósításoknak megfelelően a támogatási szerződés ütemterve alapján történik.
- Az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítése 2019. évre áthúzódott.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2018. évre 9,0%-kal, 4.261,0 millió forinttal növekedett. A befektetett eszközök esetében 9,2%-os (4.043,7 millió forint), a forgóeszközök esetében 6,6%-os (217,3 millió forint) növekedés, a követelések esetében 38,3%-os (1.858,2 millió forint), míg a pénzeszközök esetében 9,9%-os (3.226,2 millió forint) csökkenés állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 14,1 millió forintos csökkenése befolyásolta.

Befektetett eszközök

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 381,2 millió forinttal (53,7%) nőtt.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 3,5%-os, azaz 914,3 millió forintos növekedés következett be 2018. évre.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében 7,0%-os, azaz 1.110,5 millió forintos csökkenés történt.

A folyamatban lévő 2019. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 4.910,7 millió forint, amely az alábbi főbb elemekből áll:

- 279,6 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás;
- 4.022,9 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása,
- 608,2 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 3.271,6 millió forintról 3.488,9 millió forintra változott, amely így 6,6%-os növekedést eredményezett.

Pénzeszközök

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2018-ban 20,0 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 29.394,4 millió forint volt.

Az elszámolási számla záróegyenlegének összetevői a következő tételek voltak:

- az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege: 4.930,9 millió forint;
- a MÁK-nál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célelszámolási forint- és devizaszámla: 24.302,7 millió forint;
- OTP Nyrt.-nél vezetett lakásépítési számla: 160,8 millió forint.

A követelések értéke összességében a 2017. évhez képest 1.858,2 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 2018. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 700,0 millió forint;
- önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása 141,2 millió forint;
- önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása 225,0 millió forint;
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 15,0 millió forint értékben történt.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2018-ban nem folytatott, 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 | www.bevandorlas.hu |
| Menekültügyi Órzott Központ Békéscsaba | 720872 | |
| Befogadó Állomás és Közösségi Szállás Bicske | 720861 | |

Mind a három szervezet gazdasági szervezettel rendelkezik, a középírányító szervei 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;
- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv 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 házi orvosi ellátást, továbbá az egyes egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés lehetőségét;
- napi 24 órában szociális munkások foglalkoztatásával segítséget, tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez számukra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférésüket, intézkedik a kiskorú gyermekek beiskolázása iránt, ellátja a gyermekvédelem terén rá háruló feladatokat, szükség szerint közreműködik az elismerését kérő személyek önkéntes hazatérésének ösztönzésében, az önkéntes hazatérésre történő pszichés felkészítésükben;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, közművelődési, sportolási lehetőségek igénybevételét, közösségi programokat;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy szabad vallásgyakorlásához szükséges feltételeket;

- közreműködik a menekültügyi őrizet végrehajtása során a menedékkérőt megillető jogok érvényre juttatásában;
- együttműködik a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

A BMH 2018. évi munkatervében – a korábbi évekhez hasonlóan – prioritásként került meghatározásra az illegális migrációt akadályozó lépések megtétele mellett a legális migrációval kapcsolatos feladatok ellátása. Emellett – a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben alkalmazandó speciális jogszabályi előírások eredményeként 2017 márciusa óta jelentősen lecsökkent menekültügyi feladatellátásra tekintettel – elsődleges feladat volt a BMH működési rendjének oly módon történő átszervezése, melynek révén a kiemelt kormányzati feladatok ellátása a meghatározott elvárások szerint, az ország gazdasági és biztonsági érdekeinek szem előtt tartásával végrehajtható.

I.1. Menekültügyi szakterület

A BMH 2018. I. félévében részt vett az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, 2018. július 1-jén hatályba lépett 2018. évi VI. törvény előkészítésében. Az illegális migrációhoz kapcsolódóan a menedékjogi eljárás visszaélészerű igénybevételének megakadályozása érdekében történt jogszabály-módosítás, valamint az Alaptörvény módosításának eredményeként a menedékjogról szóló törvényben új elfogadhatatlansági ok került meghatározásra, aminek köszönhetően még határozottabban lehet fellépni a menedékjog intézményével visszaélőkkel szemben.

A rendkívüli illegális migrációs nyomásra reagálva 2015. második félévében megkezdett jogszabály-módosításokat követően 2016-ban már megkezdődött a menedékkérők számának csökkenése, amely tendencia 2018-ban folytatódott, az előző évekhez képest tovább csökkent a Magyarországon menedékjogi kérelmet előterjesztők száma. 2018-ban 671 fő nyújtott be menedékjog iránti kérelmet.

A 2015. évi jogszabály módosítások okán az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, melyet ezt követően további menekültügyi jogszabályi rendelkezésekre is kiterjesztett, majd 2018. december 21-én keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához. A BMH menekültügyi és jogi területének kiemelt feladata volt a Bizottsággal folytatott egyeztetéseken való részvétel, a Bizottság által felvetett aggályok elosztatása érdekében a BMH közreműködött a tranzitónák bemutatásában és előkészítette a kötelezettségszegési eljárásban küldött megkeresésekre adandó választervezeteket, annak érdekében, hogy a törvénycsomagban az illegális migráció elősegítése érdekében megfogalmazott elvek a jövőben is megfelelően érvényesülhessenek.

I.2. Idegenrendészeti szakterület

A legális migrációval kapcsolatos ügyintézési feladatok vonatkozásában jelentős növekedés következett be az előző évhez képest, ami engedélyügyi területen a 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodással kapcsolatban mintegy 132.000 kérelemmel kapcsolatos ügyintézészt jelent.

2018-ban is prioritásként jelent meg a Magyarországgal szomszédos országok állampolgárainak hiányszakmákban történő munkavállalás célú beutazásával és tartózkodásával összefüggő feladatok ellátása, a gyors ügyintézés és a jogalkalmazói gyakorlat egységének biztosítása. A kedvezményes szabályozás 2016. július 1-jei bevezetése óta 2018. december 31-ig összesen 46.973 kérelem került benyújtásra (38.862 ukrán, 8.111 szerb), az összes benyújtott kérelem mintegy 70%-át (33.129 kérelem, ebből 28.148 fő ukrán, 4.981 fő szerb állampolgár) 2018-ban nyújtották be.

Szintén kiemelt jelentőségű feladat a Paks II beruházással összefüggésben Magyarországra érkező külföldiek tartózkodási engedéllyel összefüggő ügyeinek intézése. Ezzel összefüggésben a beruházásban részt vevő orosz féllel és az érintett tárca nélküli miniszterrel háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá a BMH, megteremtette továbbá az érintett külföldiekkel kapcsolatos kiemelt ügyintézéshez szükséges, a BMH hatáskörébe tartozó feltételeket és több alkalommal közvetített az orosz fél és az illetékes kormányhivatal között is.

2018. év fontos feladata volt a BREXIT következtében előálló idegenrendészeti kérdések jogszabályi rendezésének előkészítése, a már Magyarországon tartózkodó, valamint az átmeneti időszak végéig, azaz 2020. december 31-ig Magyarországra beutazó és már regisztrált vagy tartózkodási okmánnyal rendelkező brit állampolgárok és harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjaik későbbi státuszának rendezése érdekében.

Az elmúlt évek nyugat-európai tapasztalatai alapján a BMH továbbra is prioritásként kezeli az illegális migráció visszaszorítását, a visszaélések feltárását és ezzel összefüggésben az ellenőrzések számának növelését, szigorítását, ennek érdekében javaslatot tett az idegenrendészeti ellenőrzési struktúra bővítésére.

A beszámolási időszakban feladatként jelent meg az idegenrendészeti területet érintően 2019. január 1-től hatályos jogszabály-módosítások előkészítése. Ezek közül kiemelendő, hogy a 2019. január 1. napjától hatályos idegenrendészeti szabályozásban, hogy a visszaélések megakadályozása érdekében a magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjai a továbbiakban nem bírnak a szabad mozgás és tartózkodás jogával, ehelyett rájuk – más európai uniós tagállamok rendelkezéseivel összhangban – a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályokat kell majd alkalmazni. Emellett a módosítások részben jogharmonizációs kötelezettségből adódó rendelkezések pontosítására, az elektronikus ügyintézési lehetőségek kibővítésére irányultak.

I.3. Jogszabályalkotás és szervezeti átalakítás területén

A beszámolási időszakban kiemelt feladat volt a BMH számára a 2018. május 23-i kormányülésen meghatározott feladat alapján a Kormány számára a harmadik országbeli állampolgárok egyes kategóriáinak magyarországi tartózkodását korlátozó jogi lehetőségekről, valamint a BMH strukturális átalakításának koncepciójáról készítendő jelentés előkészítése. A jelentés bemutatta a Kormány részére azokat a szempontokat és jogi lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a harmadik országbeli állampolgárok egyes kategóriái vonatkozásában a tartózkodási jogosultságok megszerzésének korlátozását, emellett átfogó képet adott az aktuális migrációs trendekről, különös tekintettel a visszaélésekre, valamint megfogalmazta azokat a lehetőségeket, amelyek alapján az esetleges korlátozás végrehajtható.

A Kormány döntését követően 2018. II. félévében kiemelt feladatként jelentkezett a meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges, 2019. január 1-jétől hatályba lépő jogszabály-módosítások és szervezeti átalakítások előkészítése.

A menekültügyi feladatok csökkenésével párhuzamosan az idegenrendészeti szakterületen tartósan rendkívüli feladatnövekedés következett be az elmúlt időszakban, így az idegenrendészeti és engedélyügyi szakterület megerősítéséhez indokoltá vált a BMH szervezeti átalakítása, ezen belül is a menekültügyi szervezetrendszer racionalizálása a területi szervek menekültügyi szervezeti egységeinek megszüntetésével és a felszabaduló státuszok átcsoportosítása az idegenrendészeti szakterületre. Erre tekintettel a feladatellátáshoz leginkább illeszkedő szervezeti felépítés kialakítása érdekében 2018-ban kiemelt feladatot jelentett a BMH két lépcsős szervezeti átalakításának előkészítése.

A menedékjogi szabályok szigorítása azt eredményezte, hogy az ország területén működő befogadó intézményekben a menedékkérők és nemzetközi védelemben részesítettek száma radikálisan lecsökkent, ennek megfelelően döntött a Kormány a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 222/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet elfogadásával a Menekültügyi Órzott Befogadó Központ (a továbbiakban: MÖBK) és a Befogadó Állomás és Közösségi Szállás (a továbbiakban: BÁKSZ) BMH-ba történő beolvadásáról 2018. december 31-i hatállyal. Emellett 2019. január 1-től minden regionális igazgatóságon Hatósági Ellenőrzési Osztály jött létre, amely osztályok alkalmasak a tartózkodás ágazati jogszabályokban meghatározott feltételei teljesülésének ellenőrzésére.

Fentiek mellett a beszámolási időszakban döntés született a BMH 2019. július 1. napjától történő rendvédelmi szervvé alakításáról. Az átalakítás végrehajtásának előkészítése már 2018-ban is kiemelt feladatként jelentkezett, mely feladat alapvetően meghatározza a BMH 2019. I. félévi tevékenységét is.

I.4. Jogalkalmazás egységének biztosítása

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.

2018. január 1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény, valamint erre tekintettel módosultak az idegenrendészeti és menekültügyi jogszabályok eljárási szabályai, így az első félévben kiemelt jelentőségű feladat volt a BMH számára az említett jogszabályváltozások miatt az egységes jogalkalmazás biztosítása.

I.5. Elektronikus ügyintézés bővítése

Kiemelt feladatként jelent meg az elektronikus közigazgatással szembeni elvárásoknak megfelelően a BMH-nál megindítható, illetve lefolytatható eljárásokban az elektronikus ügyintézés kereteinek kiterjesztése, az ügyek elektronikus elindítását és a hiánypótlások elektronikus módon történő teljesítését lehetővé tévő rendszer kidolgozása.

Sor került az Enter Hungary rendszer fejlesztésére, mely 2018 szeptemberétől a tartózkodási engedély iránti kérelmek kiemelt foglalkoztatók általi előterjesztésének lehetőségét biztosította. Ezt követően megtörténtek a szükséges informatikai fejlesztések, valamint sor került a vonatkozó jogszabály-módosítások előkészítésére. Ezek eredményeként a BMH hatáskörébe tartozó, kérelemre induló idegenrendészeti eljárásokban 2019. január 1-jétől a munkáltató és fogadó szervezet általi kérelem előterjesztés kizárólag elektronikus úton történik majd, emellett az ügyfelek és jogi képviselők részére is biztosított lesz az elektronikus úton történő kérelem előterjesztés.

I.6. Európai uniós feladatok és a nemzetközi együttműködés

Tekintettel az elmúlt évek migrációs trendje miatt indult különböző eljárások kiemelt voltára, a BMH jelentős mértékben közreműködött a menekültügyi és idegenrendészeti szakterületet érintő nemzetközi és uniós fórumok előtti eljárásokban. 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 Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a továbbiakban: EASO) számos projektjében, így különösen a hotspotokban történő feladatellátásban, az EASO Műveleti Terveiben aktív (10 fő) hivatali szakértői részvétel volt jellemző a beszámolási időszakban is Görögországban és Olaszországban. A BMH 2018-ban is képviselte Magyarországot az EASO Igazgatótanácsának ülésein, emellett a BMH képviselői részt vettek az EASO keretében megrendezett szakértői találkozókön és konferenciákön is.

A BMH több olyan eseményen is részt vett, illetve szervezett, melynek célja a V4 országokkal migrációs kérdésekben történő szorosabb együttműködés kiépítése volt.

I.7. Gazdálkodás és humánerőforrás területén

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.

Emellett a BMH komoly erőfeszítéseket tett más pénzügyi források felhasználási lehetőségeinek feltárására, folytatta a pályázati lehetőségek nyomon követését, és gondoskodott a pályázatokon nyert pénzeszközök hatékony felhasználásáról.

Az előirányzatok alakulása

A BMH 2018. évi eredeti előirányzata 9.734,1 millió forint kiadási, 9.629,7 millió forint támogatási és 104,4 millió forint működési bevétel volt.

A módosított kiadási előirányzat 13.792,6 millió forint, ez 41,7%-os emelkedésnek felel meg. A módosítások jelentős része az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány (2.126,0 millió forint), illetve a támogatási szerződés alapján folyósított pályázati források (1.847,5 millió forint) miatt került végrehajtásra.

A rendkívüli migrációs nyomás kezelésével összefüggésben a BMH a tranzitónak működtetéséhez 632,6 millió forint többlettámogatást kapott, illetve az uniós projektekre (604,2 millió forint), valamint a közfoglalkoztatási programra (39,5 millió forint) is jelentős támogatásban részesült. A 2018. évi minimálbér, garantált bér emelésére, illetve a

bérekompenzációra 49,8 millió forint került kifizetésére. A szociális hozzájárulási adó csökkentés miatt a megtakarítások (18,8 millió forint) elvonására is sor került.

A 2018. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozás következtében az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése nem illetékbélyegben történik, hanem közvetlenül a BMH számlájára érkeznek a befizetések. Ennek hatására a BMH-nak a tervezett 10,0 millió forinthez képest több mint 520,0 millió forint közhatalmi bevétele keletkezett, mely a kiadások fedezetére került felhasználásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 10 694,5 | 9 734,1 | 9 734,1 | 13 792,6 | 10 289,7 | 96,2% | 74,6% |
| ebből: személyi juttatás | 4 467,3 | 4 763,1 | 4 763,1 | 5 679,1 | 4 753,7 | 106,4% | 83,7% |
| Bevétel | 2 364,6 | 104,4 | 104,4 | 2 695,3 | 2 673,8 | 113,1% | 99,2% |
| Támogatás | 8 209,2 | 9 629,7 | 9 629,7 | 8 971,3 | 8 971,3 | 109,3% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 2 246,7 | – | – | 2 126,0 | 2 126,0 | 94,6% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 1219 | 1016 | 1016 | 1016 | 1078 | 88,4% | 106,1% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 9 734,1 | 104,4 | 9 629,7 | 4 763,1 | 1 016 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - A minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére) | 43,1 | 0,0 | 43,1 | 36,0 | 0 |
| - 1254/2018. (V. 31.) és 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérekompenzáció összege (Céltartalékok terhére) | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 5,6 | 0 |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének elvonása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -18,8 | 0,0 | -18,8 | 0,0 | 0 |
| - Előirányzat-átcsoportosítás az ORFK és a BMH közötti megállapodás alapján (használatba adott gépjárművek szervíz költsége) | -5,9 | 0,0 | -5,9 | 0,0 | 0 |
| - BM igazgatása-BMH közötti megállapodás végrehajtása (Szegedi úti ingatlan üzemeltetési költségeinek átadása) | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0 |
| - Feladatmaradás miatti átcsoportosítás (megtakarítás átcsoportosítása) | -721 | 0,0 | -721 | 0,0 | 0 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| - A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított forrás előirányzatosítása | 632,6 | 632,6 | 0,0 | 71,6 | 0 |
| - A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból 2018. évben biztosított migrációs forrás intézményekhez történő átutalásából (továbbadásából) következő előirányzatosítás (bevétel előirányzatosítása intézményeknél: MÖBK, BÁKSZ) | 296,3 | 296,3 | 0,0 | 228,3 | 0 |
| - BVOP-BÁKSZ megállapodás alapján üzemeltetési költségterítésből származó bevétel előirányzatosítása | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Közfoglalkoztatási projektekből származó bevétel előirányzatosítása (Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól átvett támogatás a BMH-nál és a befogadó intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségekre) | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 35,3 | 0 |
| - Európai uniós és egyéb nemzetközi projektekből származó forrás előirányzatosítása | 604,2 | 604,2 | 0,0 | 69,1 | 0 |
| - Frontex (azaz az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) együttműködésből származó többletbevétel előirányzatosítása (közvetlenül uniótól kapott) | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Közhatalmi többletbevétel előirányzatosítása | 512,4 | 512,4 | 0,0 | 117,4 | 0 |
| - Működési többletbevétel előirányzatosítása | 207,5 | 207,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 2 126,0 | 2 126,0 | 0,0 | 369,9 | 0 |
| - MÖBK, BÁKSZ megszűnése, beolvadása miatti megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközök jogutódnál (BMH) többletbevételeként történt előirányzatosítása | 267,5 | 267,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - Kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,2 | 0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 13 792,6 | 4 821,3 | 8 971,3 | 5 679,1 | 1 016 |

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 4.763,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 5.679,1 millió forint, a teljesítés 83,7%-os. A rendelkezésre álló előirányzatból a munkavégzés személyi feltételeit a BMH biztosítani tudta, a jogszabályok alapján a dolgozóknak járó illetmények és egyéb juttatások kifizetésre kerültek. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése keretében megnyílt a lehetőség, hogy a dolgozók bérjegyzékei, valamint az adóbevalláshoz szükséges dokumentumok elektronikusan kerüljenek biztosításra.

A BMH folyamatosan a feladatoknak megfelelően igyekezett átalakítani szervezeti rendszerét, szükség esetén maradéktalanul biztosította a többletfeladatok ellátását. A

költségvetési engedélyezett létszámon felül 76 fő határozott idejű foglalkoztatására került sor, melyre a költségvetési fedezet biztosításra került.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 970,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.363,3 millió forint, a teljesítés 81,9%, az állam felé valamennyi kötelezettségnek eleget tett a BMH tartozása nem keletkezett.

Dologi kiadások kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 3.332,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 3.439,4 millió forint, a teljesítés 79,0%-os. A biztosított költségvetési források felhasználásával a BMH működési feltételei folyamatosan, egész évben biztosításra kerültek. Folyamatos volt az okmánybeszerzés, a papír és irodaszer, valamint a toner ellátás is. A lejáró szerződések helyett új szerződések megkötésére több közbeszerzési eljárás is lebonyolításra került.

A munkaterhek enyhítése, valamint az ügyfélbarát ügyintézés megvalósítása érdekében intézkedések történtek a tartózkodási engedélyek Állami Nyomda általi postázása érdekében. Ezáltal a külföldieknek nem kell megjelenniük az ügyfélszolgálaton ezen okmányok átvétele miatt.

A nyíregyházi kirendeltség ingatlanbérleti szerződése az MNV Zrt. engedélye alapján meghosszabbításra került, a veszprémi kirendeltség elhelyezése új ingatlanban valósul meg, a költözésre 2019 februárjában kerül sor.

A tranzitónák bővítésének és a jogszabályi változásoknak köszönhetően a befogadó intézményekben elhelyezettek létszáma drasztikusan lecsökkent, az átlagos napi ellátotti létszám 212 fő volt, ebből átlagosan 180 fő volt a tranzitónában elhelyezettek létszáma. A menekültekre fordított kiadás 2.536,1,0 millió forint volt, mely tartalmazza a befogadó intézmények kiadásait is. A befogadó intézményekben elhelyezettek alacsony létszámának következtében az egy főre eső napi kiadások jelentősen emelkedtek (26.690 Ft/fő).

Tekintettel arra, hogy a MŐBK kiskunhalasi telephelyének működése korábban felfüggesztésre került, és a migrációs trendek nem indokolták ennek további fenntartását, kormányzati döntés született, hogy az ingatlan büntetés-végrehajtási célokra térítésmentesen átadásra kerül. Az ott lévő bérelt konténerek elszállításra kerültek, a bérleti szerződés felmondásával éves szinten több mint 50,0 millió forint megtakarítása keletkezik a BMH-nak a következő években.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 20,0 millió forint, a módosított előirányzat 2,9 millió forint, amely megegyezik a teljesítéssel. A csökkenés oka, a korábbiakban említett alacsony kérelmezői szám, hiszen a tranzitónákban, illetve az őrizeti helyeken természetbeni ellátást kapnak az elhelyezettek, ugyanakkor az elismert menekültek részére az elismerésüket követő egy hónapos befogadó intézményben tartózkodás ideje alatt pénzbeli ellátás kerül folyósításra.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 189,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.301,1 millió forint, a teljesítés 85,3%-os. A kiadások 99,4%-át az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások tették ki, az elismert menekültek és oltalmazottak részére integrációs támogatásként 3,5 millió forint került kifizetésre.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 458,7 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.918,4 millió forint, a teljesítés 523,7 millió forint. A kormányzati

elvárásoknak megfelelően a BMH megkezdte az e-ügyintézés minél szélesebb körben történő bevezetésére való felkészülést. Az ebből eredő feladatokhoz a tárgyi eszközök biztosításra kerültek. A BMH eszközeinek amortizációs cseréje is folyamatos volt.

Ezen kívül az elavult gépjárműpark korszerűsítése érdekében a BMH kezdeményezte 20 db ügyintézői személygépjármű beszerzését a központosított közbeszerzés keretein belül. Ezek közül 5 db személygépjármű tisztán elektromos hajtású lesz. Az elektromos járművek beszerzésének támogatására az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően autonómként 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül a BMH.

A korábbi években tervezett ingatlan beruházások esetében (szekszárdi ingatlan bővítés, szegedi új épületépítés) továbbra sem sikerült megkezdni az építkezést. A látványtervek engedélyezésre kerültek, a közbeszerzési eljárás anyagai elkészültek, Szekszárd esetében 2019 II. negyedévében került sor szerződéskötésre, a szegedi ingatlan esetében jelenleg is folyik a közbeszerzési eljárás. A megvalósítás fedezete a 2018. évi beruházási maradványban, illetve a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 60,1 millió forint, a teljesítéssel megegyezően. A rendelkezésre álló forrásból a MÖBK a békéscsabai ingatlanán végzett felújítást.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 28,3 millió forint, a teljesítés 4,4 millió forint, mely a dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsönökből befolyt törlesztésekből folyósított kölcsön összegét tartalmazza

A BMH költségvetési **bevételei** eredeti előirányzata 104,4 millió forint (10,0 millió forint közhatalmi bevétel, és 94,4 millió forint működési bevétel), a módosított előirányzata 2.695,3 millió forint (1.847,6 millió forint működési célú támogatás államháztartáson belülről, 522,4 millió forint közhatalmi bevétel, 301,9 millió forint működési bevétel, 2,8 millió forint működési célú pénzeszköz átvétel az unióból, és 20,6 millió forint a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási kölcsön visszatérült összege) a teljesítés 2.673,8 millió forint volt. A bevételek ilyen mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg a BMH. A másik oka, hogy az állampolgársági feladatok átadása kapcsán a Kormányhivatallal az a megegyezés született, hogy a közös elhelyezésnek helyt adó bérlemény bérleti díja, és közüzemi költségei továbbszámlázásra kerülnek. Ez jelentősen növelte a működési bevételeket. A közhatalmi bevételek jelentős emelkedését az okozta, hogy a 2018. január 1-étől hatályos szabályozás szerint az igazgatási szolgáltatási díjak a Hivatalhoz folynak be, azonban ezt a tervezésnél még nem volt előre látható.

A követelés állomány közel 58,3%-kal (188,7 millió forinttal) nőtt, azonban a követelések szinte minden jogcímen csökkentek, a követelés jellegű sajátos elszámolások növekedéséből adódik a különbség. A befogadó intézmények megszüntetése kapcsán, az év végén ott lévő pénzeszközöket a mérlegben követelésként kellett kimutatni a jogutód intézménynél. A BMH behajthatatlan követelésként 217.406 forintot írt le, értékvesztést a 2018. évben 39,3 millió forint értékben számolt el a BMH, azonban az előző időszakban elszámolt értékvesztésből 1,4 millió forint visszaírása történt meg. A BMH lejárt követelése 92,0 millió forint, melyből 90 napon túl lejárt 73,9 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 70,9 millió forint volt, mely a teljes lejárt követelés közel 80,0%-át teszi ki.

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

A 2017. évi maradvány 2.126,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány fedezetet nyújtott 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 (76 fő) is megvalósult.

A 2018. évi maradvány 3.481,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány fedezetet nyújtott az áthúzódó szállítói számlák kifizetésére, a befogadó intézmények önállóságának megszüntetésével összefüggésben felmerült felmentések esetében a felmentési időre járó bér, a végkielégítés, illetve a szabadságmegváltás kiegyenlítésére, az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokkal együtt, valamint a BMH 2019. július 1-jei rendvédelmi szervvé alakulásával összefüggésben az előző évek ki nem vett szabadságainak törvény szerinti kifizetésére. A maradvány egy jelentős része a beruházási maradvány, mely teljes egészében fedezetet nyújt a szekszárdi ingatlan bővítésére (a kivitelezés folyamatban), illetve a szegedi új ingatlan beruházás kivitelezési költségeinek nagy részére is.

Európai uniós támogatásból megvalósított projektek

A BMH a BM által kezelt Belügyi Alapok keretében 9 pályázatot valósított meg és zárt le 2018. év folyamán.

A Belső Biztonsági Alap támogatásával 2 projekt került lezárásra, a projektek hazai önrésszel együtt megítélt támogatási összege összesen 343,8 millió forint volt, melyből a Felelős Hatóság által jóváhagyott felhasználás összege 265,9 millió forint. Mindkét projekt pénzügyi elszámolása 2018. év végéig lezárult.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával 7 projekt került lezárásra, a projektek hazai önrésszel együtt megítélt támogatási összege összesen 579,3 millió forint volt, melyből a Felelős Hatóság által jóváhagyott felhasználás összege 265,3 millió forint. 6 projekt pénzügyi elszámolása 2018. év végéig teljeskörűen lezárult, 1 projekt esetében a fel nem használt előleg visszafizetésére 2019-ben kerül sor 181,8 millió forint értékben.

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében elnyert és lezárult projektek (az MMIA 2014-2020-as pénzügyi keretéből)

- MMIA-1.1.10/3-2016-00001 - „A tranzitónában nyújtott szolgáltatások fejlesztése”

A projekt rövid leírása:

A BMH és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ által konzorciumi partnerségben megvalósított projekt célja a tranzitónákban nyújtott szállítási- és humán erőforrás kapacitások fejlesztése, valamint orvosi ellátást segítő eszközök beszerzése volt.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Projekt támogatási összege: | 368.309.547,-Ft |
| Kötelezettségvállalások összege: | 149.698.161,-Ft |
| Támogatási előleg: | 331.478.592,-Ft |
| Összes kifizetés: | 149.698.161,-Ft |
| Maradvány visszafizetés: | 181.780.431,-Ft |

- MMIA-2.3.3/3-2016-00001 - „Interkulturális képzés a Hivatal regionális igazgatóságain dolgozó ügyintézők számára”

A projekt rövid leírása:

A projekt a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal mindennapos kapcsolatban álló ügyintézők interkulturális kompetenciáinak fejlesztését, és ezáltal az ügyintézés hatékonyságának javítását szolgálta.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Projekt támogatási összege: | 26.914.406,-Ft |
| Kötelezettségvállalások összege: | 21.458.512,-Ft |
| Támogatási előleg: | 21.512.083,-Ft |
| Összes kifizetés: | 21.458.512,-Ft |
| Maradvány visszafizetés: | 53.571,-Ft |

- MMIA-1.2.2/2-2016-00001 - „Országinformációs szolgáltatások fejlesztése, előfizetéssel, képzéssel, konferenciával”

A projekt rövid leírása:

A projekt megvalósításával nemzetközi adatbázisokból nyert információkkal, az országinformációs megkeresésekre vonatkozó képzéssorozattal, továbbá egy nemzetközi és egy hazai konferencián keresztül, releváns európai tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal fejlesztette, bővítette a menekültügyi eljárás során nyújtott országinformációs szolgáltatások színvonalát a BMH.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Projekt támogatási összege: | 20.500.000,-Ft |
| Kötelezettségvállalások összege: | 19.527.809,-Ft |
| Támogatási előleg: | 19.527.809,-Ft |
| Összes kifizetés: | 19.527.809,-Ft |
| Maradvány visszafizetés: | 0,-Ft |

- MMIA-1.1.6/2-2016-00002 - „EASO Képzési Tanterv moduljainak oktatása, menekültügyi munkatársak kiegészé elleni képzése”

A projekt rövid leírása:

Az „A projektelelem” célja volt az EASO Menekültügyi Képzési Tanterv moduljainak magyar nyelvre történő lefordítása, valamint azokból tréningek megtartása. A „B projektelelem” célja volt az ügyfelekkel naponta közvetlen kontaktusba kerülő munkatársak (szociális munkások, menekültügyi ügyintézők) számára kiegészé elleni képzés biztosítása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Projekt támogatási összege: | 26.805.615,-Ft |
| Kötelezettségvállalások összege: | 13.403.710,-Ft |
| Támogatási előleg: | 17.423.650,-Ft |
| Összes kifizetés: | 13.403.710,-Ft |
| Maradvány visszafizetés: | 4.019.940,-Ft |

- MMIA-1.1.9/2-2016-00002 - „Minőségbiztosítás a menekültügyi eljárásban”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja volt a korábbinál hatékonyabb ellenőrzéseken alapuló minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával a menekültügyi hatósági ügyintézés színvonalának növelése, egységes és magas szakmai elvárásoknak megfelelő eljárások lefolytatása a végrehajtott állomány kompetenciájának folyamatos fejlesztésével egyidejűleg.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok forintban

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Projekt támogatási összege: | 5.026.732,-Ft |
| Kötelezettségvállalások összege: | 3.900.208,-Ft |
| Támogatási előleg: | 4.524.058,-Ft |
| Összes kifizetés: | 3.900.208,-Ft |
| Maradvány visszafizetés: | 623.850,-Ft |

- MMIA-1.1.1/3-2016-00001 - „Egy jobb élet reményében”

A projekt rövid leírása:

Az „Egy jobb élet reményében” projekt célja a befogadási feltételek minőségének komplex fejlesztése. A projekt három telephelyen valósult meg: Békéscsaba, Kiskunhalas és Nyírbátor. A projekt keretei között idegen nyelvet beszélő szociális asszisztensek foglalkoztatásával, nappali jelenlétével növelte a BMH az őrizetesek számára nyújtott személyes gondoskodást, törődést. A projektben megvalósuló eszköz- és készletbeszerzések által a szerv gazdagabb és sokrétűbb szabadidős tevékenységeket tudott biztosítani. A rendezvények keretében Békéscsabán heti ötszöri alkalommal meleg vacsora és péksütemény is biztosításra került, valamint a tevékenység hozzájárult egy fő cukrász és egy fő konyhai kisegítő foglalkoztatásához.

| A projekt főbb pénzügyi adatai: | adatok forintban |
|----------------------------------|------------------|
| Projekt támogatási összege: | 54.621.502,-Ft |
| Kötelezettségvállalások összege: | 13.970.549,-Ft |
| Támogatási előleg: | 21.848.600,-Ft |
| Összes kifizetés: | 13.970.549,-Ft |
| Maradvány visszafizetés: | 7.878.051,-Ft |

MMIA-1.1.1/3-2016-00002 - „Mindannyian mások vagyunk”

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében a Befogadó Állomás telephelyein 12 fő szociális asszisztens alkalmazására, tolmács szolgáltatás nyújtására, valamint telephelyeinken 20 fő menedékkérő belső foglalkoztatására került sor, a befogadási feltételek fejlesztése céljából.

| A projekt főbb pénzügyi adatai: | adatok forintban |
|----------------------------------|------------------|
| Projekt támogatási összege: | 77.100.655,-Ft |
| Kötelezettségvállalások összege: | 43.169.906,-Ft |
| Támogatási előleg: | 43.169.906,-Ft |
| Összes kifizetés: | 43.169.906,-Ft |
| Maradvány visszafizetés: | 0,-Ft |

Belső Biztonsági Alap keretében elnyert projektek (az MMIA 2014-2020-as pénzügyi keretéből)

- BBA-1.3.2-2015-00002 - „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel”

A projekt rövid leírása:

A vízumtanácsadók kihelyezése a BMH migrációs szakkonzuli és korábbi bevándorlási összekötőtiszti hálózatának kiterjesztéseként került megvalósításra. A projekt célja volt, hogy a harmadik országbeli állomáshelyekre kihelyezett szakképzett munkatársak szakértelmükkel, tapasztalatukkal támogassák a magyar és más tagállami külképviseletek schengeni vízumkiadó tevékenységét.

| A projekt főbb pénzügyi adatai: | adatok forintban |
|----------------------------------|------------------|
| Projekt támogatási összege: | 336.440.080,-Ft |
| Kötelezettségvállalások összege: | 260.001.589,-Ft |
| Támogatási előleg: | 302.796.072,-Ft |
| Összes kifizetés: | 260.001.589,-Ft |
| Maradvány visszafizetés: | 42.794.483,-Ft |

- BBA-5.3.4-16-2016-00001 - „Az emberkereskedelem áldozatainak sikeres beazonosítása a BÁH eljárásai során”

A projekt rövid leírása:

A projekt a BMH munkatársainak felkészítését szolgálta az emberkereskedelem áldozatainak felismerésére, azonosítására és továbbírányítására a hazai áldozatsegítő rendszerbe.

| A projekt főbb pénzügyi adatai: | adatok forintban |
|----------------------------------|------------------|
| Projekt támogatási összege: | 7.324.434,-Ft |
| Kötelezettségvállalások összege: | 5.887.068,-Ft |
| Támogatási előleg: | 6.591.990,-Ft |
| Összes kifizetés: | 5.887.068,-Ft |
| Maradvány visszafizetés: | 704.922,-Ft |

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BMH és a befogadó intézmények mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 10,0%-kal nőtt (13.754,8 millió forintról 15.144,9 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke kis mértékben 28,5 millió forinttal csökkent, melynek oka, hogy az értékcsökkenésnek megfelelően, sikerült a tárgyi eszközök korszerűsítését elvégezni. Ezen belül csökkent az ingatlanok nettó értéke és jelentősen nőtt a gépek, berendezések, felszerelések és járművek nettó értéke 122,5%-kal, mely annak az eredménye, hogy a korábban ingatlanként (építményként) nyilvántartott konténerek átsorolásra kerültek a nyilvántartásokban. Csökkent ugyanakkor a forgóeszközök nettó értéke 50,9 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 1 fő részére 4,4 millió forint lakásvásárlási, építési, és korszerűsítési kamatmentes kölcsön került megítélésre és kifizetésre a 2018. 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 | http://www.ovf.hu |
| Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | 308373 | http://www.eduvizig.hu |
| Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság | 308384 | http://www.kdvvizig.hu |
| Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság | 308395 | http://www.aduvizig.hu |
| Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | 308405 | http://www.kdtvizig.hu |
| Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | 308416 | http://www.ddvizig.hu |
| Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | 308427 | http://www.nyuduvizig.hu |
| Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság | 308438 | http://www.fetivizig.hu |
| Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság | 308449 | http://www.evizig.hu |
| Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság | 308450 | http://www.tivizig.hu |
| Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság | 308461 | http://www.kotivizig.hu |
| Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság | 308472 | http://www.ativizig.hu |
| Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság | 308483 | http://www.kovizig.hu |

A vízügyi 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 vízellátási művek fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;
- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízitársulatokkal;
- ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízellátási műveket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyonkezelésükben 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 Start-munka 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 Kon 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 vízügyi ágazat a szakmai tevékenységét a 2017. évben elfogadott Nemzeti Vízstratégiában meghatározott fő irányok mentén, az ágazati célkitűzések figyelembevételével végezte. Az elfogadásról szóló Intézkedési Tervben meghatározott feladatok teljesítése 2018-ban folytatódott.

Árvízvédekezés

Magyarország árvízvédelmi rendszerének folyamatos fejlődésének köszönhetően a 2018. évi adatok szerint az I. rendű és állami tulajdonú árvízvédelmi védvonalak hossza 4.425 km hosszúságú. Az árvízvédelmi fővédvonal teljes hosszából közel 19 km árvízvédelmi fal/parapetfal, illetve 201 km magaspart. Az állami kezelésű fővédvonalakon felül önkormányzati kezelésben 254 km árvízvédelmi védvonal segít az árvizek elleni védekezésben.

a) Jogszabály szerinti magasságra (Mértékadó árvízszint) történő elsőrendű árvízvédelmi töltések fejlesztése

A 2013. évi rendkívüli Dunai árhullám levonulása rávilágított, hogy szükséges a korábbi mértékadó árvízszint (MÁSZ) felülvizsgálata. A MÁSZ felülvizsgálat eredményei egyértelműen jelzik, hogy az árvízvédelmi rendszer tartalékai a legtöbb folyószakaszon kimerültek, mind magassági és keresztmetszeti értelemben, ezért jelentős fejlesztésekre van szükség. A védvonalak rendeletben meghatározott értékre történő kiépítésére jelenleg 7 projekt fut a Tisza-völgyben. Mind a Felső-Tisza-, mind pedig az Alsó-Tisza-vidéken az építési munkálatok több helyszínen folynak, illetve részben már megvalósultak. 2018. évben megkezdődtek a töltésfejlesztési munkálatok a Hármas-Körösön, valamint az árvízvédelmi infrastruktúra különböző elemeinek építése a Közép-Tiszai töltésfejlesztés projektben. Az idén megkezdődött a tervezés a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, a Zagyva menti töltésfejlesztési projekt keretében is.

b) Árvízcsúcs csökkentő tározók

A klímaváltozás hatására hazánkban egyre szélsőségesebb időjárással kell számolnunk. Az ebből adódó nagyobb árvizek és aszályok kitérítésének hatáscsökkentése érdekében a Tisza-völgyben 30 db, összesen 1.050,0 millió m³ térfogatú árvízvédelmi célú tározó, vagy részben árvízvédelmi célú tározó, míg a Körösök völgyében 5 db, 386,0 millió m³ térfogattal rendelkező tározó üzemel.

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) program célja, hogy 1 m-rel csökkentse az árvizek magasságát a Tisza-völgyben, mely a területen élő emberi és vagyoni védelme szempontjából kimagaslóan fontos.

A VTT program keretében eddig 6 db tározó valósult meg, 741,0 millió m³ tározó térfogattal. A jelenlegi tározókapacitás a kitűzött cél közel felével egyenlő. A 2014-2020 fejlesztési időszakban mindez a Tisza-Túr komplex tározó megépítésével bővül. Jelenleg a tározó létesítéséhez szükséges területszerzési eljárások ütemezetten haladnak, az engedélyek rendelkezésre állnak, a kivitelezési munkák előreláthatóan 2019. év tavaszán kezdődhetnek.

c) Tisza üzemirányítás

A projekt fő célkitűzése a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program keretében megépült és az építésre előirányzott árapasztó tározók szinkronizált üzemirányítási modelljének és üzemelési módszertanának, szabályzatainak, forgatókönyveinek kidolgozása. Az árapasztó tározók igénybevételét illetve azok rendszerének üzemirányítási feltételeit közgazdasági eszközökkel támogatni, alátámasztani szükséges.

Az árvizes szakágazati célok között szerepel az árvízi tározók összehangolt előrejelzési, hatáselemzési, hidrológiai-, hidraulikai modellezési rendszerének kidolgozása.

A 2018. évben a projekt keretében mederfelmérések, vizsgálatok, hidraulikai modellezések elkészültek, az operatív üzemirányítási rendszerbe beépültek a hidrológiai és meteorológiai előrejelzési rendszerek. Emellett, a rendszerre vonatkozó közgazdasági modellezési feladatok megvalósultak, sor került az üzemirányítást támogató informatikai rendszerek, illetve adatátviteli hálózatok fejlesztésére is.

d) 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 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.

Felmérésre és értékelésre kerültek a lakosság igényei, melynek alapján az elmúlt évben felülvizsgálatra és megújításra került az interaktív elöntési térkép honlapi megjelenése. A cél az, hogy a lakosságot minél szélesebb körben lehessen tájékoztatni a különböző valószínűségű árvizek elöntési mértékéről egy egyszerű és könnyen áttekinthető tartalmi megjelenéssel.

e) 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. Összeségében 3.000 km hosszban, 3.000 km² 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.

Folyógazdálkodás

Az 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat a magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program elindításáról és az 527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a magyarországi nyaralóhajózás háttérének megteremtésével és a pilot programmal összefüggő módosításáról alapján elindult a program bevezetése.

A program területe a Közép- és Felső-Tisza, a Bodrog, illetve később a Keleti Főcsatornán kijelölt mintaterület. A program megvalósításának első helyi felelőse (eredetileg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) a Kerékpározásért és az Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztos. Kedvezményezettje a MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAHART Zrt.).

Az OVF támogató együttműködéssel több vízügyi szakértői javaslatot adott, illetve felméréseket és adatszolgáltatásokat biztosított a kormánybiztos és a MAHART Zrt. részére. Többek között a pilot projekt területi kiterjedésének meghatározása, alkalmazható hajóméretek, hajózási feltételek, a vízügyi ágazatot érintő fejlesztések és azok forrásigényei, illetve a nyaralóhajózást érintő, tervezett vízügyi fejlesztések, valamint EU-s projektek keretében a hajózási akadályok, mederkeresztezések számbavételét (folyami nagyműtárgyak, híd, köteles komp, meder feletti-, meder alatti keresztezések, vízkivételek, vízbevezetések, stb.).

A program megvalósítása a MAHART Zrt., illetve megbízottja a K&K Mérnökiroda (kikötők tervezése) az érintett vízügyi igazgatóságok bevonásával megkezdődött a kikötőhelyek számba vétele, egyes szakaszok helyszíni bejárása, a tervezés, illetve engedélyeztetés folyamata. A program első ütemének legfontosabb fejlesztése a Kisköre báziskikötő, a

Jászsági Főcsatorna torkolatában, parti fogadó épület, és téli tárolók, karbantartó épületek létesítése. A Hatósági engedélyek kiadása a Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosztály, Kikötői Osztály részéről folyamatban vannak.

Tógazdálkodás

Balaton: 2018. tavaszi félévében a Sió mentén a Balaton vízeresztése, illetve az azzal egy időben, a Kaposon levonult árhullám miatt a 04.05, a 04.06, és a 04.07 szakaszokon volt I. II. és III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelve.

2018. február 7. és május 1. között történt vízeresztés a Balatonból. Ez idő alatt 295,6 millió m³ vízmennyiség került levezetésre.

2016. február 12-től a BM OKF által elfogadott 2 éves próba üzemrend lépett érvénybe, mely – féléves hosszabbítást követően – 2018. szeptember 18-án veszítette hatályát. A „Klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra” című KEHOP projekt keretében elkészült a Balaton megváltozott üzemrendjére vonatkozó környezeti hatástanulmány, melynek részletes kivizsgálását követően 2018. október 18-án vált véglegessé a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által kiadott környezetvédelmi engedély.

Velencei-tó: A Velencei-tó éves abszolút szabályozási tartománya: 130-160 cm.

A tó vízszintje az év első és második felében optimális tartományban volt, vízpótlásra a tározókból nem volt szükség.

A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt célja a partmenti területek természet-közeli állapotának visszaállítása, környezettudatos rehabilitációja. A projekt keretein belül többek között hordalékfogó tározók, áramlásjavító kotrások és ívó helyek, halbölcsők kialakítása kezdődött meg.

Fertő tó: A Fertő tó nyugalmi vízszintje az előző 12 hónapban a sokéves (1966-2017.) átlag közelében, általában kissé az alatt mozgott. Április elejéig folyamatosan áradt a tó, azóta ismét apad. A nyugalmi vízszint a sokéves átlagértéket is csak átmenetileg haladta meg kis mértékben. A víztömeg tekintetében az elmúlt 12 hónap készletváltozása minimális, 11 millió m³ körüli csökkenést mutat. A szeptemberi minimum óta április elejéig a készletnövekedés 92 millió m³ volt, az azóta tapasztalható csökkenés pedig 22,0 millió m³.

Tisza-tó: 2018. évben védelmi tevékenység nem volt.

A Tisza-tó téli vízszintjét a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2018. december 2-án beállította. A téli vízszint a továbbiakban 560 ± 10 cm.

Vízminőségi kárelhárítás

a) PET Kupa: Az OVF a PET Kupa palack kutató- és gyűjtő akció szervezőivel együttműködési megállapodást kötött. Ennek keretében a PET Kupa előkészítésében, lebonyolításában a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság alaptábor, kíséző hajó, hulladékkonténerek, présgép biztosításával vett részt. A partnerek az esemény kommunikációjában is együttműködtek.

b) PET projekt: Az 1519/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján megkezdődött a Felső-Tiszán a szomszédos, felvízi országokból érkező kommunális hulladék eltávolítását célzó projekt. A projekt keretében úszóműves kivezetéssel 4 helyszínen valósul meg a beavatkozás.

Valamennyi kiviteli terv jogerős, a szükséges vízi jármű átalakítások előkészítése folyik. A szükséges gép-, eszköz közbeszerzési eljárások a szükséges dokumentumok időben történő feltöltésével megkezdődtek. A mintegy 1.300,0 millió forint költségű, és teljes mértékben hazai finanszírozású projekt feladatok 2019 júliusáig befejeződnek.

c) ENSZ EGB vízminőségi kárelhárítási gyakorlat: a BM koordinálása mellett zajlott le 2018 októberében a MOL Nyrt. százhalombattai telephelyén a nemzetközi kárelhárítási gyakorlat, melynek keretében a telephely uszálytöltő állomásán olajszennyezés elleni komplex kárelhárítást hajtott végre a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság. A felúszó szennyezés lokalizálást merülőfallal és olajlefölöző eszközzel végezték, majd vízminőségi vizsgálatra is sor került.

d) R/S/D: A Kvassay Vízerőtelep beépített I. gépegyiségének meghibásodása és a II. gépegyiség üzemelési feltételeinek megszűnése, illetve az előrejelzés által megadott kedvezőtlen hidrológiai körülményei miatt az Országos Műszaki Irányító Törzs 2018. augusztus 14-én, 9:45-kor megkezdte munkáját az RSD vízminőségi haváriájának megelőzése érdekében a provizórikus vízpótláshoz szükséges személy- és erőforrás igény koordinálására. A védekezés során 2 helyszínen (Kvassay-zsilip, Tass) volt szükséges szivattyú provizórium kiépítésére annak érdekében, hogy az RSD megfelelő vízminősége és vízpótlása, ezáltal az öntöző rendszerek és a bevezetett tisztított szennyvizek hígítása biztosított legyen. A két helyszínen összesen 19 db szivattyú gépegyiség üzemelt (Kvassay-zsilip szivattyú provizórium: 12 db, Tassi szivattyú provizórium: 7 db). A két szivattyú provizórium gépegyiségei a maximális kapacitás során 4,22 m³/s-nyi vízbeemelést tettek lehetővé (Kvassay-zsilip szivattyú provizórium: 2,92 m³/s, Tassi szivattyú provizórium: 1,3 m³/s). Vízminőség-védelmi intézkedésként az RSD-n 4 helyszínen - Dunaharaszti - HÉV vasúti híd (RSD 44+361 fkm), a Molnár-szigeti (RSD 49+200 fkm) szelvényében a Szigethalmi telepítési helyszínen a Dunavarsányi edzőtábornál (37+900 fkm) és a Ráckeve III. Szakaszmérnökség előtt lévő kikötőben) – összesen 5 db levegőztető berendezés üzemeltetése folyt.

A hasonló események megelőzése érdekében megkezdődött a Kvassay-zsilip gépegyiségek felújítási lehetőségeinek vizsgálata is, mely közép- illetve hosszú távú megoldási lehetőséget is nyújthat a szélsőségesen kisvízes periódusok kezeléséhez.

e) Afrikai sertéspestis járvány: Romániában megjelent afrikai sertéspestis esetlegesen vízfolyáson átterjedésének elkerülésére az érintett 4 vízügyi igazgatóság az OVF által elrendelt intézkedési terv szerint 2018. szeptember 9-től I. fokú vízminőség-kárelhárítási fokozatot (figyelőszolgálat) tart fenn. Esemény az elmúlt év során nem történt.

Belvízvédekezés

A belvízi védekezés már 2017 decemberében kezdődött és 2018. májusig folyamatosan tartott. Az elmúlt év február és március hónapja rendkívül csapadékos volt, ennek köszönhetően márciusi-áprilisi időszakban majdnem az összes vízügyi igazgatóság folytatott védekezést. Az Országos Műszaki Irányító Törzs 2018. március 16-án, 08:00 órakor megkezdte munkáját a Balaton magas vízállásával kapcsolatos védekezés miatt. A 2018. március 22-től az Országos Műszaki Irányító Törzs tevékenység súlypontja az ország belvízvédekezési feladatainak ellátására tevődött át.

A nagy csapadékok következtében 2018 tavaszára számottevő belvíz alakult ki. Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kivételével 11 vízügyi igazgatóság rendelt el belvízvédelmi készültséget. A készültségben lévő belvízvédelmi szakaszok száma március 28-án 65-re

emelkedett, ekkor 22 szakaszon I. fok, 38 szakaszon II. fok és 5 szakaszon III. fok volt érvényben.

A legnagyobb elöntés 2018. április 2-ra alakult ki, ekkor 87.260 ha volt belvízi elöntés, ebből 44.350 ha volt vetés/szántó. Aznap összesen 15,8 millió m³ belvizet emeltek át a befogadóba az igazgatóságok, a védekezésben 753 fő vett részt. Az országosan egyidejűleg készülségben lévő szivattyútelepek száma a legnagyobb védekezés idején 310 és 366 db között változott. A napi átemelt vízmennyiség 8,8 millió m³/nap és 16,6 millió m³/nap között alakult, a maximum április 3-án volt.

Április közepétől a kedvező időjárásnak, a felmelegedésnek és a szélnek, valamint a folyamatos szivattyús átemeléseknek köszönhetően azonban az elöntések fokozatos csökkenésnek indultak, és május első felére lényegében megszűntek. Ezt követően a nyári és őszi időszakban jelentős belvív már nem alakult ki.

Helyi vízkárelhárítás

Helyi vízkárelhárítás tekintetében a 2018. évben öt vízügyi igazgatóság területén történt intézkedés, összesen 23 vízfolyás és tározó mentén, valamint a Balaton déli partján összesen 27 települést érintően kellett helyi vízkárelhárítási készülséget elrendelni. Elsősorban a felmerült helyreállítási munkák miatt szinte az év egészében, 336 napon keresztül volt érvényben készülség.

Védekezési tevékenységre 2018. évben 10 vízfolyás és tározó, valamint a Balaton mentén volt szükség, a többi helyszínen helyreállítási munkák zajlottak pontszerű helyi vízkárelhárítási készülség keretében.

Intenzív felkészülési és védekezési tevékenység történt a Balaton déli partján 15 települést érintően, a Balaton magas vízszintje miatt kialakult helyzetre való felkészülés és helyszíni eligazítás miatt kellett helyi vízkárelhárítási készülséget fenntartania a területileg illetékes, valamint a műszaki segítségnyújtók átrendelése miatt a társigazgatóságoknak. A felkészülést követően március 15-től szükségessé vált a tényleges védekezés, Balatonmáriafürdő, Balatonfenyves és Balatonőszöd településeken még aznap, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonszárszó, Balatonszemes, Fonyód, Keszthely, Siófok, Szántód, Zamárdi településeken 16-án rendelt el helyi vízkárelhárítási készülséget a területileg illetékes és az átrendeléssel érintett Igazgatóság. Továbbá hét településen rendelt el az önkormányzat saját hatáskörben helyi vízkár-elhárítási készülséget (Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonboglár, Balatonszárszó, Balatonföldvár, Zamárdi, Siófok).

Öntözés, mezőgazdasági vízszolgáltatás

a) 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, 2018. évben is prioritással kezelte az öntözéshez kapcsolódó feladatokat.

Az öntözési idény megkezdése előtt, a mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek üzemeltetésre történő felkészítése megtörtént. 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. A 2018. évi vízszolgáltatási idényre bejelentett vízigények alapján a mezőgazdasági vízszolgáltatás folyamatosan történt.

Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját kormányrendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. 2018-ban a mezőgazdasági vízszolgáltatásért fizetendő alapidő 80,0%-át, a változó díj 50,0%-át a központi költségvetés biztosította, mely összesen 1.500,0 millió forint támogatást jelentett a vízhasználók számára. 2018-ban a központi költségvetésből támogatott mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében 300,6 millió m³ szolgáltatott vízmennyiséggel 1.958 db vízjogi engedélyes öntöző- és halgazdálkodási vízigényét biztosították a vízszolgáltatók, 135.961 ha engedélyezett területen.

b) Tartósan vízhiányos helyzet

Az OVF a 14/2018. számú Főigazgatói Utasításban határozta meg a tartósan vízhiányos helyzet megelőzése és elhárítása érdekében szükséges eljárásrendet.

A belügyminiszter a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével, az ország egész területén a tartósan vízhiányos időszak kezdetét 2018. augusztus 15. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszak megszüntetésére – az OVF javaslatával megegyezően – 2018. november 30. napjával került sor.

A tartósan vízhiányos időszakban felhasznált vízmennyiségre számított vízkészletjárulék megfizetése alól az öntözési és halgazdálkodási célú vízhasználatok mentességet kaptak. Erre vonatkozó adatokkal a BM OKF rendelkezik.

A 2018. évi öntözési idényben (április-szeptember) az ország területére érkező csapadék mennyisége jelentősen elmaradt a sokévi (1971-2000.) időszakos átlagtól. Az ezzel párhuzamosan tapasztalt átlagosnál melegebb időjárás tartós vízhiányhoz vezetett. A vízügyi igazgatóságok által megtett vízkormányzási intézkedéseknek és műszaki beavatkozásoknak köszönhetően nem került sor vízkorlátozásra, a vízszolgáltató rendszerekből biztosítandó öntözési, tógazdasági (halastavi) és egyéb mezőgazdasági vízigények kielégíthetőek voltak.

c) Magyarország Öntözésfejlesztési Stratégiája tervezetének elkészítése

Az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról szóló 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat rendelkezéseinek teljesítésében a BM koordinálásával és összefogásával több minisztérium, a feladat előkészítésében és végrehajtásában az OVF és területi szervei a vízügyi igazgatóságok is részt vettek. A fenti Korm. határozat a BM-hez rendelt 3. és 5. pontban meghatározott feladatait a vízügyi igazgatóságok az OVF irányításával határidőre elvégezték, megvizsgálták az öntözési célú víztározási lehetőségeket, meghatározták a víz visszatartását, tározását szolgáló lehetséges területeket, szakmai stratégia keretében meghatározták a hatékony öntözéses gazdálkodás elterjesztéséhez szükséges jelenlegi és távlati öntözésfejlesztés infrastrukturális és vízkészlet-gazdálkodási lehetőségeket. A fenti Korm. határozat 6. pontjában meghatározott Öntözésfejlesztési Stratégia tervezetét az OVF a VIZITERV Environ Kft. közreműködésével elkészítette és a BM-hez benyújtotta.

A hazai vízgazdálkodás öntözési célú szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozatban foglalt feladatok alapján az OVF a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vízigény-felmérés eredményeinek felhasználásával, a vízügyi igazgatóságok együttműködésével elkészítette az öntözésfejlesztésre javasolt fejlesztési területek listáját, elsősorban az öntözési célú szolgáló meglévő rendszerek bővítésével, javaslatot tett az öntözési célú szolgáló fejlesztések és az ahhoz kapcsolódó vízvisszatartási fejlesztések megvalósításának sorrendjére, ütemezésére, valamint finanszírozási igényére. A javaslati listát az Agrárminisztériummal történt többszörös egyeztetést követően átdolgozta, véglegesítette.

Az OVF területi igazgatási szervek bevonásával felmérte az öntözési célra felhasználható, meglévő rendszerek eredményes működtetését gátló infrastrukturális, eszköz és humán erőforrás-hiányt, és a hiány megszüntetésére ütemezett javaslatot készített. A vízügyi igazgatási szervezethez rendelt végrehajtást és annak eredményeit a belügyminiszter és az agrárminiszter feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtásáról szóló előterjesztés tartalmazza.

d) Operatív aszály- és vízhiánykezelő rendszer

A 2016-ban megkezdett fejlesztés részeként 2018-ban 25 db monitoring állomás került telepítésre, így jelenleg 47 monitoring állomással működik az OVF által elindított Operatív Aszály- és Vízhiánykezelő Rendszer. A vízügy folyamatosan számítja az egész ország területére a meteorológiai paraméterekből képzett HDI0 és HDIS (hőségnapok számával és csapadékmentes időszak hosszával kiegészített index) aszályindexeket, illetve a monitoring állomásokra a talajnedvességet is figyelembe vevő HDI indexet. A mért és számított adatok megjelenítését és közzétételét egy nyilvános és egy vízügyi szakértői weblap segíti. A rendszer 2018-ban 10 napos előrejelzéssel egészült ki.

2018. év elején kijelölésre kerültek a vízhiány védelmi körzetek, melyekre azok aszályindex területi átlagai alapján lesz elrendelhető a vízhiányos állapot, fokozati rendszerben, illetve megtehető a szükséges vízgazdálkodási beavatkozások. Az öntözési idény alatt a vízügyi igazgatóságok vízhiány védelmi körzetenként, hetente elkészítették vízhiányjelentéseiket.

Intézményi beszerzés keretében készült el a vízhiány védelmi mintaterv, mely alapul szolgál majd az igazgatóságok tervezési tevékenységéhez. Az igazgatóságok bevonásával megkezdődött a vízhiányvédelmi terv, illetve a jogszabályi környezet kialakítása.

Társulati és önkormányzati kezelésű vízállás- és vízhiánykezelési 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 társulattól 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 tevékenység egységes szabályozással, irányítással, mérési- és feldolgozási eszközháttérrel működik. A vízrajzi monitoring hálózat üzemeltetését – több mint 8.000 mérőhely – a Vízügyi Igazgatóságok végzik, ehhez OVF szakmai koordinációt biztosít.

A 2016 augusztusában megkezdett aszálymonitoring rendszer (DWMS - Drought and Water Scarcity Management System – Operatív Aszály- és Vízhány Kezelő Rendszer) kialakítását, bővítését az idei évben tovább folytattuk. A monitoring rendszer bővítésének következő üteme során a hálózat további állomásokkal bővült, így a rendszer mind a 12 Igazgatóság összesen már 48 állomással üzemel. Elkészült az aszály térinformatikai alapú elemzését biztosító felület következő fázisa, melynek segítségével már az igazgatóságok el tudják látni a rendszeres aszályval kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségüket. Elkészült továbbá az aszálymonitoring rendszer nyilvános honlapja is, mely átfogó tájékoztatást ad a rendszerben megfigyelt adatokról és az aszály aktuális állapotáról. Az aszálymonitoring rendszerben az eszközök, a központi szoftver és a honlap üzemszerűen, gyakorlatilag csak minimális, gyorsan elhárítható hibákkal működik, így már most is és várhatóan a jövőben is nagyban segíti majd a vízhiány előrejelzését, és az ellene történő megelőző védekezést.

Ismét kiadásra került a szakágazat egyik legjelentősebb kiadványa, a Vízirajzi Évkönyv 2015-évi kötete. Ezzel egyidejűleg megkezdtük a 2016. évi kötet szerkesztését is. A kiadvány után idén is nagy érdeklődést tapasztalunk, ugyanis a legutolsó kötet 2006-ban jelent meg legutoljára. Távlati cél, hogy az elmaradt köteteket is pótoljuk a jövőben.

A KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosítószámú, regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása (VIZGEO) című projekt keretében még 2015-ben történt fejlesztések a vízrajzi szakterületet nagymértékben érintették. A projekt vízrajzi alrendszerének üzemeltetését és eseti javításait az idei év során is kiemelten felügyeltük. A jövőben a szoftverrendszer működésének további optimalizálását, és a performancia problémák megszüntetését a KEHOP 1.1.0 VKI-kompatibilis monitoring pályázat keretein belül fogjuk megvalósítani (VKI: Víz Keretirányelv).

A VKI-kompatibilis monitoring pályázat (KEHOP 1.1.0) az idei év szeptemberében jogerősen is elindult. A projekt folyamatos szakmai felügyeletet biztosítunk. A projektben 1.440,0 millió forint értékű vízrajzi állomás, eszköz és módszertan-fejlesztés valósul meg. Elsőként a monitoring hálózatok optimalizációja, illetve a korábban említett szoftver továbbfejlesztési projektelem indult el.

Az idei évben valamennyi igazgatóság és az OVF is sikeres külső auditon esett át, melynek keretében bevezetésre kerül az ágazatban az új ISO 9001:2015 szabvány. Az új szabványban a kockázatértékelésre helyeződik nagyobb hangsúly.

Folyamatban van a dinamikus vízkészlet gazdálkodási modellezés megvalósítása. Az első körben kijelölt 12 nagymodell terület modellezése 2018 júniusában sikerrel lezárult. A modellezés eredménye a legtöbb vízgyűjtő területen a célként kitűzött 20%-os hibahatáron belül megközelíti a mért adatokat. A második körben újabb 12 nagymodell terület került kijelölésre, amelyekre a modellek várhatóan 2019 januárjáig elkészülnek, így összesen 24 nagymodell terület – kijelölt vízgyűjtő terület közel negyede – készül el.

Az elkészült modellek eredményeinek megjelenítését támogató felület tervezése és adatbázis háttérének megvalósítása tovább folytatódott, várhatóan 2019 tavaszáig lezárult a megjelenítő felület technikai háttérének megteremtése. Ennek eredményeképpen lehetőség nyílik a modellezett vízgyűjtőterület aktuális – hidrológiai tényezőket figyelembe vevő – vízkészletének meghatározására egy adott időpontban.

Térinformatikai adatbázisok átalakítása: Az év elején áttekintettük a térinformatikai adatok körét, nagy hangsúlyt fektetve a már adatbázis szinten működő ArcSDE adatokra. Részletes tervezés után kialakításra kerültek az új adatbázisok, melyek a felmerülő térinformatikai adatokkal kapcsolatos minden tevékenységet kielégítenek. Az első időszakban megtörtént ezek alapfeltöltése is, majd az év folyamán folyamatos bővítéseket végeztünk. Lehetőség van a térinformatikai adatok karbantartására, az arra jogosult felhasználóknak. Lehetőség van csak olvasási joggal hozzáférni a hiteles adatokhoz, lekérdezéseket végezni, térképeket készíteni az adatokból.

Danube stream projekt: Létrejött egy országos adatbázis, amiből elő lehet állítani a különböző portálokra (D4D-portal, PannonRIS portal, DanubeFIS portal) a hajózási információs térképeket elektronikus és nyomtatható formátumban. Az adatbázis tartalmazza az Igazgatóságok által évente frissített kitzúési tervek adatait – bóják, hajóút poligon, kikötő- és veszteglőhelyek, parti jelek – valamint a hajózáshoz szükséges egyéb információkat, mélységsávokat, hídnyílás adatokat gázlók és szűkületek információit, a veszélyes helyeket, és a hajóút egyéb információit, folyam hektométer adatot, illetve RIS indexet (ez a műtárgyak és a hajóút meghatározására szolgáló egyedi azonosító, amit a Főigazgatóságon generálunk meghatározott szabvány alapján).

Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási szakterület

A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai:

- 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok ellátása (pl. vízkészlet-gazdálkodási és vízminőség- védelmi feladatok);
- felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával vízminőségi adatbázisok fejlesztésének szakmai felügyelete, adatszolgáltatás teljesítése az OKIR-ból;
- „A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program” c. költségvetési soron rendelkezésre álló 400,0 millió forint biztosítja, hogy a vízügyi igazgatási szervek olyan többletfeladatokat tudjanak ellátni, amelyek szükségesek a VGT2 végrehajtásához. A támogatás a VGT2 olyan intézkedéseinek végrehajtására szolgál, amelyek nem tartoznak a vízügyi, vízvédelmi állami igazgatási alapfeladatokhoz, de a vizek jó állapotának elérése érdekében szükségesek. A költségvetési forrásból többek között a víztestek minősítése megbízhatóságának módszertani fejlesztése, terhelés–hatás vizsgálatok, modellezés és adatbázis fejlesztése, útmutatók, tájékoztatók készítése, valamint szabályozás módosításának megalapozása történik;
- az AM-mel együttműködésben részt veszünk a Nitrát Irányelvben, valamint a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló direktívában előírt feltételek teljesítésére, illetve az agrárium versenyképességének megőrzésére alakult munkacsoportok tevékenységében;
- a Vízügyi Információs Rendszer (VIZIR) és Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) felszíni és felszín alatt vízkészlet mennyiségi és vízminőségi moduljaival kapcsolatos feladatok ellátása különös tekintettel az elmúlt évben történt fejlesztést követő tesztelések, javítások és továbbfejlesztések, üzembe helyezéssel járó koordinátori, rendszergazdai feladatok ellátása és felhasználói (vízügyi igazgatóságok, BM OKF, kormányhivatalok regionális laboratóriumok és Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat) felé folyamatos rendelkezésre állás, szakmai segítségnyújtás

voltak. A kormányhivatalok regionális laboratóriumai BM alá történő átszervezéséhez szakértői anyag készítése;

- részvétel az EU Bizottság VKI végrehajtásával kapcsolatos munkacsoportjainak munkájában. Kiemelten foglalkoztak a VKI felülvizsgálatával, a VKI 4.4 és 4.5 mentesség 2027. utáni alkalmazásával, az ökológiai állapottal/potenciállal kapcsolatosan a tápanyag és a hidromorfológiai terhelésekkel, valamint az Árvízi Irányelv és a VKI összehangolásával;
- az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok közül a vízre meghatározott célkitűzéssel kapcsolatos indikátorok teljesülésének vizsgálata;
- a kutak engedélyezése, vagy bejelentés nélkül történő ügyintézésének hatásvizsgálata, a különböző megoldási javaslatok véleményezése;
- a szakterület projektekben való részvétele:
 - KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 azonosítószámú „A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapot rögzítése, a várható emelkedés modellezése” című projekt szakmai irányítása;
 - LIFE integrált projekt előkészítése a meder fenntartási feladatok VKI szerinti felülvizsgálatára, módszertani útmutatók elkészítésére, valamint bekapcsolódtunk a BM-ÖKI LIFE éghajlat-változási projektjébe;
 - CE2020 transznacionális program PROLINE projekt szakmai feladatainak ellátása;
 - DRS transznacionális program JOINTISZA projektben a WP3 és WP4 szakmai feladatok végrehajtása;
- adatszolgáltatások az ICPDR, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek és egyéb nemzetközi szervezetek részére;
- szakértői közreműködés az EU Bizottság, illetve az ICPDR által működtetett munkacsoportokban;
- a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok szakmai bizottságai tevékenységének támogatása, az Országos Vízgazdálkodási Tanács rendszeres tájékoztatása a VGT végrehajtásának előrehaladásáról, valamint havi jelentés készítése BM-nek.

Vízvédelem és Víziközmű

A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik:

- a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvvel (Irányelv) kapcsolatos feladatok teljesítése. Közreműködés a nemzeti szennyvízprogram (Program) felülvizsgálatával, végrehajtásával összefüggő feladatok koordinálásában, a jelentések megalapozásában;
- a nemzeti szennyvízprogram (Program) Irányelv 17. cikke szerinti előírt kétévenkénti felülvizsgálata (a szennyvízelvezetési agglomerációk 3., 4. és 5. cikk szerinti megfelelőségének vizsgálata, esetleges fejlesztési igények számbavétele) megtörtént, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség EIONET CDR (Reportnet) felületére feltöltöttük;
- az Irányelv 16. cikke szerinti Tájékoztató kiadvány összeállítása (szöveges és táblázatos szakmai anyag térinformatikai megoldásokkal, ábrákkal, grafikonokkal); a kiadvány szintén feltöltésre került az EIONET CDR (Reportnet) felületére, valamint közzétételre került a kormányportálon, valamint az OVF honlapon;
- az Irányelv 15. cikkéhez kapcsolódóan a magyarországi szennyvíztisztító telepek kibocsátásával összefüggő EU részletes adatszolgáltatási kérdőív bizottsági

előírásoknak megfelelő, az ún. UWWTD jelentés kidolgozása, majd feltöltése az EIONET CDR (Reportnet) felületre;

- az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárásra vonatkozó 2017. évi tagállami válasz kiegészítéséhez kapcsolódó feladatellátás, a kiegészítő tagállami válasz megalapozására 23 db agglomeráció (153 település) 2016. december 31-i állapot szerint érvényesített adatainak felterjesztése;
- a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek felülvizsgálata, hiánypótlási felhívások összeállítása, döntési javaslatok előkészítése (2018-ben 105 db intézkedés történt), tájékoztatók, jelentések készítése, igazolások kiküldése, fejlesztési igényekkel kapcsolatos megkeresések kezelése, stb.;
- a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Településsoros Jegyzék és Tájékoztató Jegyzék kapcsán koordinációs feladatvégzés, a 2017. tárgyévi jegyzékek felterjesztése;
- a víziközmű társulatokkal kapcsolatos szakmai ügyek kezelése, a víziközmű társulatok megszüntetéséről státuszjelentés 2018. március és szeptember hónapban (megszűnt társulat a márciusig terjedő időszakban: 25 db; elszámolás megkezdődött 25 db; újabb megszűnő társulat szeptemberig: 20 db, elszámolás megkezdődött: 13 db);
- az igazgatóságok munkájára alapozottan a víziközmű szakterületi adatok gyűjtése, elemzése, az adatbázisok gondozása (pl. volt OSAP adatlapok: 1376, 1378, és BOI5), a 2016. tárgyévi feladatellátás indítása (körlevél), adatlapok, útmutatók közzététele, közreműködés a statisztikairól a vízgazdálkodási adatgyűjtésre történő áttérés előkészítésében;
- a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE), a Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE), és a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási feladatok koordinálása. A Víziközmű Feldolgozó Alkalmazás (VFA) elkészítése, amellyel megújult felületen elvégezhető a TESZIR adatok érvényesítése, valamint a VKONLINE rendszerrel kapcsolatos egyes adminisztrációs feladatok ellátása. A felület kialakítása a korábbi TESZIR felhasználása során tett Igazgatósági észrevételek, javaslatok alapján vált szükségessé.

Informatika és Adattár

Az alaptevékenységek keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- az e-ügyintézés területén, az irányítói elvárásoknak megfelelően, jelentős előrelépés történt;
- a Kormányzati érkeztető rendszer (KÉR), illetve Hivatali Kapu rendszer kiterjesztésre került az OVF – vízügyi igazgatóságok kommunikációra, ennek megfelelően a belső papíralapú iratmozgás minimálisra csökkent;
- a Posta Hibrid szolgáltatás informatikai és jogi feltételeit kialakítottuk a teljes ágazat vonatkozásban, a Magyar Posta Zrt-vel a kapcsolódó szerződés megkötésre került. Jelenleg a validáció sikeresen lebonyolódott. 2018. évben a szolgáltatást teljes körűvé vált a vízügyi ágazatban;
- az elektronikus ügyintézés utasításban meghatározott feladatainak (e-Papír, digitalizálás) informatikai és szabályozási feltételei megvalósultak.

Az OVF szakmai tevékenységének informatikai támogatása az alábbi feladatokat foglalta magában:

- a vízügyi adatok szolgáltatásának koordinálása és a vízrajzi adatok szolgáltatása ISO szabványnak megfelelően történik. A 2018-év folyamán az OVF kiváló minősítést kapott az ISO auditon, melyben az adattár az adatszolgáltatások tekintetében érdekelt;
- a Központi Vízrajzi Adattárban folyamatos a közfoglalkoztatottak általi digitalizálás. A digitalizált dokumentumok web-en keresztüli kereshetőségét biztosító keretrendszer fejlesztése elindult és várhatóan végleges üzembe 2019. év elején fog kerülni. A keretrendszer segítséget nyújt a kollégáknak a digitalizáláshoz, valamint a felhasználók – főként vízügyi dolgozók részére – könnyebb kereshetőséget biztosít;
- a VIZEK projekt 2018. január 1-től induló létesítmény- és objektumazonosításhoz szükséges VARSQL adatbázis 2018. év folyamán 17 új objektumtípussal került kibővítésre, valamint 736 új tulajdonság került felvételre. Az OVF Adattári Osztálya folyamatosan koordinálja a VARTA program használatából eredő hibák továbbítását a fejlesztők felé.

Informatikai projektek:

- a korábbi kiemelt jelentőségű GEOINFO projekt fenntartási időszaka folyamatban van, a szükséges támogatási szerződések közbeszerzései lebonyolításra kerültek;
- a VIZEK projektben elkészült a fejlesztést meghatározó követelményspecifikáció, a logikai és a fizikai rendszerterv Főigazgatóságot érintő, illetve az integrációs változata.
- a 2018. január 1-jétől bevezetésre került objektumazonosításhoz az eljárásrend és az ügyfélszolgálati ügymenet kialakításra került;
- a projekt sikeres megvalósításához szükséges jogszabály módosítások megtörténtek, 2019. év folyamán kisebb módosítások – a tapasztalatok alapján – szükségesek. A keretrendszer fejlesztése folyamatban van, a teljesítés időarányos;
- Informatikai menedzsment, és IT minőségbiztosítás szintjén részvétel A KEHOP-1.1.0-15-2016-00002. azonosító jelű, A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, projektben.

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 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.) 8.153 fős átlaglétszám foglalkoztatásával, 3.630,0 millió forintos teljes programköltséggel, 1.280 települést érintve került megvalósításra.

A 2018. évi országos közfoglalkoztatási program II. üteme (2018. július 1 – 2019. február 28.) 7.994 fős átlaglétszám foglalkoztatásával, 7.390,0 millió forintos teljes programköltséggel került megvalósításra.

A 2018. évi Parlagrafű irtási programban való aktív részvétel során országos akcióban öt alkalommal, összesen 23.636 fő vett részt, a munka keretében 21,47 m² kaszálása történt meg.

A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum digitalizálási és egyéb szakfeladatainak (4 fő, 2,5 millió forint), valamint az OVF funkcionális feladatainak (12 fő, V-VI-VII ütemekben összesen 39,7 millió forint) támogatása közfoglalkoztatással történt.

Az OVF és BVOP közötti határozatlan idejű keret-megállapodás keretében, három BV intézet, illetve három vízügyi igazgatóság bevonásával, 30 fős egyidejű maximális fogvatartotti létszámmal valósult meg közfoglalkoztatás.

Az év során 1.578 fő, az országos programban résztvevő közfoglalkoztatott tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. 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, a vízügyi igazgatóságokkal alkotott konzorciumban összesen 50 db projektet valósít meg 291.040,0 millió forint értékben.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: 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, az OVF konzorciumi partnerként részt vesz továbbá a 2.900,0 millió forint értékű Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer című projekt megvalósításában);
- KEHOP 1.2.0: Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (az OVF konzorciumi partnere a Klímabarát Települések Szövetségének a 680,0 millió forint értékű Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című projekt megvalósításában);
- KEHOP 1.3.0: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása (18 db projekt, összesen 94.110,0 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 153.460,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.5.0: Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése (6 db projekt, összesen 13.080,0 millió forint értékben);

- KEHOP 3.3.0: Szennyezett területek kármentesítése (1 db projekt, 6.350,0 millió forint értékben).

A 2014-2020 támogatási időszak állami vízgazdálkodási beruházásainak aktuális státusza:

- az OVF által önállóan, illetve a vízügyi igazgatóságokkal alkotott konzorciumban megvalósított, a hatályos ÉFK-ban nevesített 50 projekt közül 49 projekt támogatási szerződéssel rendelkezik. A Gyálai Holt-Tisza kármentesítése című, 4.500,0 millió forint értékű projekt támogatási kérelme 2019-ben kerül benyújtásra a KEHOP 3.3.0: Szennyezett területek kármentesítése konstrukcióban;
- a projektek közül összesen 40 db irányul építési munka elvégzésére, ezek közül eddig összesen 34 projekt esetében kerültek megkötésre az építési feladatok ellátására vonatkozó szerződések. 12 projekt esetében a 2018. évben került sor a szerződéskötésre. A megkötött kiviteli szerződések kumulált értéke összesen közel bruttó 190.000,0 millió forint;
- 5 projekt esetében a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van, összesen bruttó 51.000,0 millió forint értékben;
- 2018-ban az alábbi projektek keretében került sor a (rész) műszaki átadás-átvétel lezárására:
 - KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 - Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszintcsökkentő tározó területén;
 - KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 - VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán (Tószeg);
 - KEHOP-1.4.0-15-2017-00020 - Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővonalakon;
 - KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 - Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon (vízjogi engedély köteles beavatkozások);
- összesen 9 db projekt műszaki tartalma irányul döntően szolgáltatás típusú feladat ellátására. Ezek közül eddig 4 projekt esetében került sor főtevékenység megvalósítására irányuló szerződések megkötésére;
- 2018-ban eddig 13 db in-house szerződés került aláírásra a Magyar Állam tulajdonában lévő Viziterv Environ Kft.-vel, összesen bruttó 2.600,0 millió forint értékben. Ezek közül az európai uniós tagságból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében jöttek létre:
 - Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése tárgyú, projekt keretében a VKI biológiai és kémiai minőségi elemeinek csoportjában a kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program kialakítására, az értékelő- és adatrendszerek fejlesztése, a szakmai hiányok pótlására és az ökológiai interkalibrációs eljárás feladatainak elvégzésére;
 - a hidromorfológiai feladatok ellátására;
 - az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálatára irányuló szerződések;

Az ütemtervek alapján a legtöbb projekt kivitelezési munkái 2020. év végéig lezárulnak

Forrásfelhasználás

A KEHOP állami vízgazdálkodási beruházásokhoz kapcsolódóan az OVF és a vízügyi igazgatóságok konzorciuma által 2016-ban 62.000,0 millió forint, 2017-ben további 78.000,0 millió forint támogatás lehívására került sor. 2018. év végéig a forrás lehívás kumulált összege 154.000,0 millió forint.

Nagyprojektek

Az ágazat fejlesztései közül jelenleg az alábbi 2 projekt haladja meg az európai uniós nagyprojekt értékhatárt (közel 15.000,0 millió forint).

- VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó – 27.300,0 millió forint – a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van;
- Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon – 16.000,0 millió forint – a kivitelezés folyamatban van, a készülség közel 80,0%-os.

Közgyűteményi 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 bemutató 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 gyűteményei: tárgyi gyűtemény, dokumentumgyűtemény, tematikus gyűtemény, műszaki dokumentációs gyűtemény, fotó-, film- és hangtár, adattári gyűtemény, könyvgyűtemény, térképgyűtemény, képeslapgyűtemény, érem- és kispasztika gyűtemény. A Duna Múzeum Havária, árvíz esetén országos dokumentációt és archiválást végez, valamint a jelentősebb vízügyi eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat rögzíti.

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 (az OVF-ét is), iratselejtezési jegyzőkönyveket.

Létszám alakulása

2018. január 1-jén az OVF engedélyezett létszáma 192 fővel a 12 vízügyi igazgatóság engedélyezett létszáma 4.071 fővel indult. A vízügyi ágazat engedélyezett létszáma így 4.263 fő volt. A vízügyi ágazat az Európai Unió társfinanszírozással megvalósult és folyamatban lévő beruházások, az átvett társulati művek fenntartása, az új stratégiai feladatok (részbeni öntözéskoordináció, tervezési feladatok felügyelete, Ménesbirtokot ellátó vízkormányzó rendszer üzemeltetése, Balaton és Kis-Balaton új üzemrendje, új irányelvek teljesítése (árvízvédelem, szennyvíz-, víziközmű feladatellátás), valamint az életpályához kapcsolódó – a Magyar Kormány által meghatározott – új követelményrendszer végrehajtásával kapcsolatos feladatellátására tekintettel a BM a területi vízügyi igazgatóságok engedélyezett létszámát 117 státusszal, az OVF engedélyezett létszámát 23 státusszal növelte meg 2018. november 1-jén,

amelynek végrehajtására 2019. évtől kerül sor (a szükséges pénzügyi fedezetet a 2019. évi költségvetés biztosítja).

Az előirányzatok alakulása

2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási főösszege 27.226,2 millió forintról 203.444,1 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változását 129.390,1 millió forint előző évi maradvány, 40.817,3 millió forint bevétel, valamint 6.010,5 millió forint költségvetési támogatás növekmény okozta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 85 204,5 | 27 226,2 | 27 226,2 | 203 444,1 | 109 139,3 | 128,1% | 53,6% |
| ebből: személyi juttatás | 25 802,1 | 11 565,0 | 11 565,0 | 30 971,9 | 26 823,1 | 104,0% | 86,6% |
| Bevétel | 123 814,0 | 2 940,7 | 2 940,7 | 43 758,0 | 43 548,8 | 35,2% | 99,5% |
| Támogatás | 26 237,5 | 24 285,5 | 24 285,5 | 30 296,0 | 30 296,0 | 115,5% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 64 543,1 | – | – | 129 390,1 | 129 390,1 | 200,5% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 15 420 | 4 263 | 4 263 | 4 263 | 12 517 | 81,2% | 293,6% |

Az eredeti és a módosított előirányzathoz tartozó létszám értelemszerűen nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát, az kizárólag a tény létszámadatokban jelenik meg.

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 27 226,2 | 2 940,7 | 24 285,5 | 11 565,0 | 4 263 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - 1254/2018. (V. 31.) és a 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) | 43,7 | 0,0 | 43,7 | 36,5 | |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -51,8 | 0,0 | -51,8 | 0,0 | |
| - Minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére) | 215,4 | 0,0 | 215,4 | 180,3 | |
| - NGM/4252-3/2018. VIZIGEK 2018. évi közalkalmazotti illetményemelés | 4 082,5 | 0,0 | 4 082,5 | 3 413,2 | |
| - 2014/2017. (XII. 22.) Korm. hat. Modern Városok Program - csatornaberuházás | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | |
| - PM/19632/2/2018. sz. levél közalkalmazotti illetménytöbblet | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 10,9 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|
| - AM-BM-OVF megállapodás - mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működése | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | |
| - A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 376,0 | 0,0 | 376,0 | 8,4 | |
| - Szigetközi Vízpótló Rendszer üzemeltetésére előirányzat átadása ÉDUVIZIG-nek (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 14,9 | |
| - Bodrog jobb parti töltések geodéziai felmérése kapcsán felmerült kiadások finanszírozása (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 66,3 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | |
| - EU-s program – ADUVIZIG (Belvízcsatornák) | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
| - EU-s program – OVF (Tisztított szennyvíz) | 22,9 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | |
| - KEHOP-1.2.0-15-20161 programhoz támogatás biztosítása | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | |
| - Vízügyi ágazat kis értékű ajándékutalvány kifizetéséhez forrás biztosítása | 153,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | |
| - Forrás rendszerrel kapcsolatos Support szolgáltatás miatti elvonás | -57,4 | 0,0 | -57,4 | 0,0 | |
| - 2018. 02. havi védekezési kiadások finanszírozása | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 122,5 | |
| - 2018. 11-12. havi védekezési kiadások finanszírozása | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 39,7 | |
| - Balatoni vízeresztés növeléséhez szükséges beavatkozások tám. 2018.09.01-12.31 | 157,4 | 157,4 | 0,0 | 22,9 | |
| - 2018. május-október havi védekezési kiadások finanszírozása | 833,2 | 833,2 | 0,0 | 171,1 | |
| - 2018.03.-04. hó vízkárelhárítási tevékenység finanszírozása | 1 829,4 | 1 829,4 | 0,0 | 916,5 | |
| - Jégtörő flotta felújítás és védmű helyreállítás finanszírozása | 2 092,4 | 2 092,4 | 0,0 | 0,0 | |
| - Vízügyi ágazat ruházati szabályzat szerinti feladatok finanszírozása | 402,3 | 402,3 | 0,0 | 0,0 | |
| - Árvíz és belvízvédelem 2017.12.21-2018.01.31 havi finanszírozása és hajók melegen tartása 01. hó | 301,9 | 301,9 | 0,0 | 163,2 | |
| - A rendkívüli migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos kiadások fedezetére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,6 | |
| - Intézményi többletbevételek előirányzatosítása | 2 216,2 | 2 216,2 | 0,0 | 340,0 | |
| - Projekt tevékenység | 20 887,3 | 20 887,3 | 0,0 | 360,1 | |
| - Közfoglalkoztatási Program | 11 296,9 | 11 296,9 | 0,0 | 7 714,1 | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 129 390,1 | 129 390,1 | 0,0 | 4 979,1 | |
| - Egyéb (területalapú támogatás, lakáscélú kölcsön törlesztés stb.) | 120,7 | 120,7 | 0,0 | 56,9 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 203 444,1 | 173 148,1 | 30 296,0 | 30 971,9 | 4 263 |

A **személyi juttatások** eredeti kiadási előirányzata 11.565,0 millió forint volt, a módosítások következtében 30.971,9 millió forintra növekedett. A személyi juttatások változásával egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.856,1 millió forintos eredeti előirányzata 5.631,2 millió forintra emelkedett.

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Személyi juttatás |
|---|-------------------|
| 1254/2018. (V. 31.) és a 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2018. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) | 36,5 |
| Minimálbér, garantált bérminimum 2018. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére) | 180,3 |
| NGM/4252-3/2018. VIZIGEK 2018. évi közalkalmazotti illetményemelés | 3 413,2 |
| PM/19632/2/2018. sz. levél közalkalmazotti illetménytöbblet | 10,9 |
| BM/14008-1/2018. támogatói okirat - A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program | 8,4 |
| Szigetközi Vízpótló Rendszer üzemeltetésére előirányzat átadása ÉDUVIZIG-nek | 14,9 |
| 2018. 02. havi védekezési kiadások finanszírozása | 122,5 |
| 2018. 11-12. havi védekezési kiadások finanszírozása | 39,7 |
| Balatoni vízeresztés növeléséhez szükséges beavatkozások tám. 2018.09.01-12.31 | 22,9 |
| 2018. május-október havi védekezési kiadások finanszírozása | 171,1 |
| 2018.03.-04. hó vízkárelhárítási tevékenység finanszírozása | 916,5 |
| Árvíz és belvízvédelem 2017.12.21-2018.01.31 havi finanszírozása és hajók melegen tartása 01.hó | 163,2 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 856,6 |
| Intézményi többletbevételek előirányzatosítása | 340,0 |
| Projekt tevékenység | 360,1 |
| Közfoglalkoztatás Program | 7 714,1 |
| 2017. évi maradvány igénybevétele | 4 979,1 |
| Egyéb (területalapú támogatás, lakáscélú kölcsön törlesztés stb.) | 56,9 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 19 406,9 |

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 26.823,1 millió forint, az előirányzat maradványa 4.148,8 millió forint volt, amely elsősorban közfoglalkoztatáshoz és európai unós projektekhez kapcsolódik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** vonatkozásában a teljesítés 4.733,3 millió forintot, a maradvány 897,9 millió forintot tett ki. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult. A járulékcsoökkentés miatti szociális hozzájárulási adó megtakarítás 51,8 millió forint volt, ami teljes mértékben elvonásra került.

A vízügyi igazgatóságoknál a 2018. év elején bevezetett vízügyi életpálya modell átlagosan 30,0%-os illetményemelést biztosított a vízügyi közalkalmazottak részére, a jogszabályi változás nem engedélyezett béren kívüli juttatás kifizetését. Azonban év végén fejezeti átcsoportosítás keretében megkapott 153,0 millió forint összeg lehetőséget biztosított a minimálbér 10,0%-nak megfelelő értékű kis értékű ajándékutalvány biztosítására ágazati szinten.

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 12.192,0 millió forint volt, a módosítások eredményeképpen 42.600,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

- 2018. évi vízkár-elhárítási tevékenység (védekezés) 1.990,7 millió forint
- Közfoglalkoztatási program miatti módosítás 1.667,3 millió forint
- A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program 366,0 millió forint

| | |
|--|-------------------------------|
| – A rendkívüli migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos kiadások fedezetére biztosított forrás | 113,0 millió forint |
| – 20-1-1 Szigetközi Vízpótló Rendszer üzemeltetésére és fenntartására kapott támogatás a 2017-2018. évekre | 68,2 millió forint |
| – 2018. évi vízkár-elhárítási tevékenység (helyreállítás) | 334,9 millió forint |
| – OVF-Tisztított szennyvíz | 22,9 millió forint |
| – Forrás rendszerrel kapcsolatos Support szolgáltatás miatti elvonás | -57,4 millió forint |
| – Intézményi költségvetésen belül átcsoportosítás | -2.117,0 millió forint |
| – Projektek miatti módosítás | 4.009,8 millió forint |
| – 2017. évi maradvány igénybevétele | 22.556,7 millió forint |
| – Egyéb módosítások (területalapú támogatás, erdészeti potenciál helyreállítás stb.) | 92,3 millió forint |
| – 2018. évi kisértékű ajándékutalvány többletforrása | 153,0 millió forint |
| – 2018. évi többletbevétel előirányzatosítása | 1.208,0 millió forint |
| <i>Összesen</i> | <i>30.408,4 millió forint</i> |

A teljesítés a dologi kiadások előirányzaton 27.155,7 millió forint volt, a módosított előirányzat maradványa 15.444,7 millió forint. A dologi kiadásokon keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb működési célú kiadások**nak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 326,0 millió forint, amelyhez 244,0 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott. Az előirányzat változását az előző évi maradvány igénybevétele 184,7 millió forint, EU-s projektek támogatási előleg címen belüli átadás 134,2 millió forint, egyéb kötelezettségek 7,1 millió forint (vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség, szakszervezeti és civil szervezetek támogatásai).

A **beruházások** eredeti előirányzata 883,1 millió forint volt, mely az évközi előirányzat-módosításokkal 105.410,6 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat alakulását az alábbi tételek módosították jelentős mértékben:

- az EU által finanszírozott projektek (17.510,5 millió forint);
- 2018. évi vízkár-elhárítási tevékenység helyreállítás, (194,4 millió forint)
- intézményi többletbevételből (231,0 millió forint);
- intézményi átcsoportosításból (899,7 millió forint);
- a Közfoglalkoztatási Programban tervezett beruházások (kisgépek, egyéb eszközök, járművek 77,0 millió forint);
- Szillér-Baktó és Tápéi főcsatorna (750,0 millió forint);
- 20-1-1 Szigetközi Vízpótló Rendszer üzemeltetésére és fenntartására kapott tám. a 2017-2018. évekre (78,1 millió forint)
- BM/21426-1/2018 Bodrog jobb part töltések geodéziai felmérése kapcsán felmerült kiadások finanszírozására (66,3 millió forint);
- a talajvízszintek adatainak karbantartását, ellenőrzését és szolgáltatását biztosító FM és OVF közötti megállapodás (12,5 millió forint.);
- Egyéb módosítások (42,5 millió forint);
- 2017. évi maradvány igénybevétele (84.665,5 millió forint).

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 34.690,0 millió forint, az előirányzat maradványa 70.720,6 millió forint volt. A felhalmozási kiadások maradványa kötelezettségvállalással terhelt, amely az OVF projektirodája által kezelt 51 db KEHOP projekt vonatkozásában utólagos elszámolásra felvett beruházási célú támogató előlegek összegeit tartalmazza.

Felújításokhoz kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett a szerv, az éves folyamatok eredményeként az előirányzat 2.119,8 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az előző évi maradvány igénybevétele (1.214,6 millió forint), intézményi többletbevétel (24,2 millió forint), projektek miatti módosítások (200,4 millió forint), vízkárelhárításhoz kapcsolódó felújítások (145,2 millió forint), a feladatok függvényében történő belső átcsoportosítások (266,5 millió forint), valamint az egyéb módosító tételek (268,9 millió forint) együttesen eredményezték. A felújításokhoz kapcsolódó teljesítések 2018. évben 632,9 millió forintot tettek ki.

Az **egyéb felhalmozási kiadásoknak** nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 16.384,2 millió forint volt. Az előirányzat változásait az előző évi maradvány igénybevétele (15.689,2 millió forint, ami a támogatások visszafizetéséhez kapcsolódik), a KEHOP-1.2.0-15-2016. programhoz visszatérítendő támogatás biztosítása (250,0 millió forint) dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok (13,4 millió forint), a fel nem használt támogatás visszafizetése (431,6 millió forint), együttesen eredményezték. Az egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó teljesítések a 2018. évben 14.860,3 millió forintot tettek ki.

A **költségvetési bevételek** eredeti előirányzata 2.940,7 millió forint, a módosított előirányzat 43.758,0 millió forint, a teljesítés 43.548,9 millió forint volt.

A **működési bevételek** előirányzata 2.940,7 millió forintról 5.122,8 millió forintra nőtt, amelyet az alábbi tételek eredményeztek:

- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás;
- töltésközlekedési engedélyek díja;
- Paksi Atomerőmű hűtővíz biztosítása;
- EUMETSAT részére szakmai szolgáltatás nyújtása;
- 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 5.122,9 millió forint összegben teljesültek.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek módosított előirányzata 18.371,0 millió forintra emelkedett, elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel

biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel összefüggésben megkapott működési bevételeknek köszönhetően. A teljesítés 18.123,3 millió forint volt.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 20.135,1 millió forint módosított előirányzat mellett 20.173,6 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 **2017. évi előirányzat-maradvány** tárgyévi felhasználásához 129.390,1 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 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége,
- a 2017. év végéről áthúzódó, ki nem egyenlített kötelezettségvállalások kifizetése, valamint
- a 2007-2013. évi európai uniós allokáció szerinti nagyprojektek pénzügyi zárása utáni kötelezettségek finanszírozása.

A **2018. évben keletkezett maradvány** 94.095,7 millió forint, amely az intézményi és vállalkozási kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. A maradványból 94.095,7 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt:

- a közfoglalkoztatási programok és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlegeinek előirányzat maradványa,
- a BM Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége,
- 2018. évben ki nem fizetett szakmai feladatokhoz tartozó 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 2018. december 31-én 476.725,2 millió forint, amely az előző évi értéknél 21.517,6 millió forinttal magasabb. A befektetett eszközök értékének növekedése beruházások értékének emelkedése és az elszámolt amortizációból adó csökkenés együttes hatása.

A készletek állománya egy év alatt lényegesen nem változott, 94,3 millió forinttal nőtt.

A pénzeszközök állománya jelentősen, 30.055,4 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka az európai uniós és az egyéb pályázati források előző években folyósított előlegei terhére történő kifizetések.

A követelések állománya igen jelentősen, 5.027,2 millió forinttal csökkent. A változás alapvető oka a KEHOP nagyprojektekhez kapcsolódó szállítói előlegek beszámítása a tárgyévi teljesítésekbe.

A kötelezettségek állománya egy év alatt 4.653,5 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, az Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 2018. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 7 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 770,1 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 779,6 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege -9,5 millió forint, a vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 21,4 millió forint, a vállalkozási tevékenység maradványa 11,9 millió forint. Központi költségvetési befizetési kötelezettségként 1 millió forint került megfizetésre. 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.

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

374417 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése

A törvényi sor a 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, módosított előirányzata 164,0 millió forint, amit a Kormány az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal biztosított.

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 – 164,0 millió forint – a 2018. évben teljes egészében felhasználásra került 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 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a szigetközi vízpótló rendszer és Dunakiliti duzzasztómű üzemeltetése keretében végezte a hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer (168 km hosszú mellékág, 131 műtárgy), a 9,8 km hosszú Szivárgó csatorna, 6 db nagyműtárgy és a Dunakiliti duzzasztó napi üzemeltetését. (Közüzemi díjak, járműhasználat, műtárgyak karbantartása, javítása, táblák, folyami jelek cseréje, pótlása, vízpótló rendszer meder-karbantartás, magas építmények üzemeltetése és karbantartása.)

Az előirányzaton pénzforgalom nem volt, maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal biztosított forrás | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítása az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság javára | -164,0 | 0,0 | -164,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | | | |
| - saját intézménynek | | | |
| = meghatározott feladatra az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére | -164,0 | 0,0 | -164,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

237778 Energia-racionalizálás

A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 100,3 millió forint volt. 2018. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatásokból 151,8 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 53,9 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 2018. 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 vagyongazdálkodásukban lévő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzügyi összeg 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 2018. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatások visszafizetéseiből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre.

A BM/22301/2017. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására kiírt pályázatra összesen 42 db pályázatot küldtek be az intézmények 419,5 millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható forrás a kiírás szerint összesen 130,0 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, 132,9 millió forint volt, mivel a döntés napjáig fel nem használt támogatásból származó bevételek is érkeztek. Ebből 53,9 millió forint 2017. évi maradvány és 79,0 millió forint 2018. 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 22 pályázat nyert el támogatást, szerződéskötésre összesen 131,0 millió forint összegben került sor. A 131,0 millió forint 2018-ban kifizetésre került a BM fejezethez tartozó költségvetési szervek részére, azonban a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság még

2018-ban jelezte, hogy a beruházás alacsonyabb összegű lesz, mint az igényelt támogatás, így a támogatási szerződés módosítását követően visszafizette a BM részére a fel nem használt támogatás (2,0 millió forint) összegét. Így a fejezeti kezelésű előirányzaton a tényleges kifizetés 129,0 millió forint volt (53,9 millió forint 2017. évi maradvány és 75,1 millió forint 2018. évi bevétel).

A 2018. évben 76,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a 2018. évi pályázatra le nem kötött bevételből, a II. féléves törlesztő részletek befizetéseiből és a fel nem használt támogatásokból történt visszafizetésekből, amely a 2019-ben megvalósítandó, 2018-ban kiírt energia-racionalizálási pályázatok egy részére rendelkezésre álló forrást növeli.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 151,8 | 100,3 | 100,3 | 205,7 | 129,0 | 85,0% | 62,7% |
| Bevétel | 123,3 | 100,3 | 100,3 | 151,8 | 151,8 | 123,1% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 82,3 | – | 0,0 | 53,9 | 53,9 | 65,5% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,3 | 100,3 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 53,9 | 53,9 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása (törlesztő részletek és fel nem használt támogatások visszafizetése) | 51,5 | 51,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 205,7 | 205,7 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,3 | 100,3 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 53,9 | 53,9 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása | 51,5 | 51,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 205,7 | 205,7 | 0,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - Saját intézmény (19 db) | 129,0 | 0,0 | 129,0 |
| Összes kifizetés | 129,0 | 0,0 | 129,0 |

229825 Közrendvédelmi bírság

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2018. 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. 2018-ban 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 2018. 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 következtében 1.644.797 m³ vörösiszap és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, de érintette Kamond, Túskevár 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 2018. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (7,2 millió forint) növekedett az előirányzat.

- 2017. évi maradvány összege 6,3 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása (árvízi peres költségek) 0,9 millió forint

A keletkezett maradvány összege 7,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 7,2 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 75,0% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 5,1 | - | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 123,5% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Többletbevétel előirányzatosítása | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Többletbevétel előirányzatosítása | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 6,3 | 6,3 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7,2 | 7,2 | 0,0 |

256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

A törvényi sor eredeti előirányzata 1 200,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2018. évben is felhasználható volt:

- a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint 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 vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeit, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,

- az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
- az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszafoglalásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
- a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.

A 2017. évi előirányzat maradvány összességében 61,0 millió forint volt, amelyből 44,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 16,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap részére befizetésre került.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány támogatási szerződés alapján kifizetésre került az OVF részére.

A 2018. évi költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján a Kormány jóváhagyta a Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat

- az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról szóló 1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 4.194,9 millió forint, továbbá
- a vízügyi igazgatási szervek 2018. május 1. és október 31. közötti időszakban, jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz-, belvív-, helyi vízkár- és vízminőségvédekezési tevékenységének, valamint a károsodott vízelétesítmények, védművek helyreállításának finanszírozásáról szóló 1656/2018. (XII. 6.) Korm. határozat alapján 833,2 millió forint

összeggel történő túllépését.

A 2018. évi 6.228,1 millió forint támogatási előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

Az 5.028,1 millió forintos jóváhagyott keretemelés teljes összege lehívásra került a vízügyi igazgatási szervek védekezési tevékenységének finanszírozására.

Az eredeti előirányzat terhére az OVF részére 1.200,0 millió forint került biztosításra

- a vízügyi igazgatási szervek 2017. december 21. és 2018. január 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvív védekezési, továbbá a helyi vízkár elleni védekezési és vízminőség-védelmi tevékenységének, valamint a 2017. december 15-én elrendelt jégtörőhajók üzemeltetése (melegen tartása) kapcsán a 2018. január 1. és 2018. január 31. közötti időszakban felmerült kiadásainak,
- a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén a 2018. február 1. és 2018. március 31. közötti időszakban a balatoni vízeresztés növelése és az ehhez szükséges beavatkozások kapcsán felmerült kiadásainak,
- a vízügyi ágazatban foglalkoztatott igényjogosultak részére a BM utasításban meghatározott védelmi ruházati cikkek beszerzése kiadásainak,
- a vízügyi igazgatási szervek 2018. február 1. és 2018. február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvív, vízminőségi kárelhárítás, helyi

vízkár elleni védekezési tevékenységének, továbbá a jégtörőhajók melegen tartása kapcsán felmerült kiadásainak,

- a vízügyi igazgatási szervek 2018. március 1. és 2018. április 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni és egyéb védekezési, valamint a vízminőség védekezési tevékenysége kapcsán felmerült kiadásainak,
- a vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésében lévő jégtörőhajó flotta dunai hajói felújításának, valamint a vízilétesítmények és a védművek helyreállítási tevékenysége kapcsán felmerült kiadásainak,
- a BM OKF 2018. március 1. és 2018. március 31. közötti időszakban végzett helyi vízkárelhárítási, valamint a vízminőségi kárelhárítási tevékenysége kapcsán felmerült kiadásainak finanszírozására.

A korábbi évek támogatásából származó, az elszámolást követően visszautalásra került összegek, illetve visszatérülések terhére az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:

- a 2018. október 1. és 2019. június 30. közötti időszakban a Bodrog jobb parti töltések geodéziai felmérése tevékenysége kapcsán felmerült kiadások,
- a 2018. március 1. és 2019. június 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett, a vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésében lévő dunai jégtörőhajó flotta javítás tevékenysége kapcsán felmerült kiadások,
- a 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. közötti időszakban a balatoni vízeresztés növeléséhez szükséges beavatkozások kapcsán felmerült kiadások,
- a 2018. november 1. és 2018. december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, vízminőségi kárelhárítás, helyi vízkár elleni védekezési tevékenység, valamint a 2018. december 15. és 2018. december 31. közötti időszakban a jégtörőhajók melegen tartása kapcsán felmerült kiadások.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 3,1 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|---------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 860,2 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 381,4 | 6 406,4 | 344,3% | 463,8% |
| Bevétel | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 120,4 | 120,4 | 885,2% | 100,0% |
| Támogatás | 1 827,9 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6 228,1 | 340,7% | 519,0% |
| Költségvetési maradvány | 79,7 | – | – | 61,0 | 61,0 | 76,5 % | 100,0 % |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései) | 120,4 | 120,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 381,4 | 181,4 | 1 200,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 61,0 | 61,0 | 0,0 |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései) | 120,4 | 120,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 381,4 | 181,4 | 1 200,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - Saját intézmény (13 db) | 6 389,8 | 0,0 | 6 389,8 |
| - Egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) | 16,6 | 0,0 | 16,6 |
| Összes kifizetés | 6 406,4 | 0,0 | 6 406,4 |

221467 Vízügyi feladatok támogatása

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 4,3 millió forint volt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|---------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 44,0 % | 100,0 % |
| Költségvetési maradvány | 9,8 | - | - | 4,3 | 4,3 | 44,0 % | 100,0 % |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 4,3 | 4,3 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4,3 | 4,3 | 0,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
| Összes kifizetés | 4,3 | 0,0 | 4,3 |

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 projekt végrehajtását követően - a beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., mint

lebonyolító között létrejött lebonyolítói szerződésnek megfelelően - a lebonyolítói díj utolsó részlete a korábbi évek maradványa terhére kifizetésre került.

Az előirányzat 10,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa Órbottyán Város Önkormányzatának, mint gesztor önkormányzatnak a projekt ellenőrzése során feltárt, s bírósági döntéssel is megerősített visszafizetési kötelezettsége teljesítéséből keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | - | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,6 | - | 5,7% |
| Bevétel | - | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | - | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,6 | 100,0% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. 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 |
| - A beruházással kapcsolatosan lezárult per vesztese, a gesztor önkormányzat befizetéséből keletkezett bevétel | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása (a lebonyolító BMSK részére) | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| - Megnyert perből keletkezett bevétel | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,6 | 0,6 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - Gazdasági társaság (1 db) | 0,6 | | 0,6 |
| Összes kifizetés | 0,6 | | 0,6 |

347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 35.206,1 millió forint volt.

Az év végi módosított kiadási előirányzata 148.042,7 millió forint, amely 74.895,6 millió forint támogatási és 16.526,7 millió forint bevételi előirányzathoz, valamint 56.620,4 millió forint maradványból tevődött össze. Az előirányzaton a 2018. évben – végleges kiadásként – 83.633,6 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg. A nem végleges pénzügyi teljesítések (előleg) állománya 2018. december 31-én 37.608,6 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 43. §-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.

A 2018. évben az előirányzat az alábbi üzemeltetési és fejlesztési feladatok kötelezettségvállalásainak finanszírozását biztosította:

Üzemeltetési feladatok:

- | | |
|--|-----------------------|
| – az NTG, KÖZNET, ZRH üzemeltetése | 9.406,1 millió forint |
| – EDR üzemeltetése (Pro-M Zrt.) | 7.180,7 millió forint |
| – SZEÜSZ-KEÜSZ üzemeltetése | 3.788,5 millió forint |
| – Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások - irodai munka informatikai támogatása | 6.644,8 millió forint |
| – DNFP üzemeltetése | 21,3 millió forint |
| – KÉR üzemeltetése | 2.605,5 millió forint |
| – Ügysegédi feladatokhoz szükséges üzemeltetés | 135,0 millió forint |
| – ASP rendszer üzemeltetése | 526,1 millió forint |

| | |
|--|------------------------|
| – Országos telefonos Ügyfélszolgálat (1818) üzemeltetése | 2.033,6 millió forint |
| – Okmánylogisztika üzemeltetése | 19.625,9 millió forint |
| – Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON) | 3.039,3 millió forint |
| – Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése | 1.424,3 millió forint |
| – Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások üzemeltetése | 1.424,2 millió forint |
| – MHI üzemeltetése | 1.513,0 millió forint |
| – Okmányirodák, Kormányablakok - irodai munka informatikai támogatása | 2.312,6 millió forint |
| – Magáncsöd üzemeltetése | 27,8 millió forint |
| – Nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztése | 151,1 millió forint |
| – Kormányzati Adatközpont és Adatrrezor üzemeltetése | 1.309,0 millió forint |
| – a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek üzemeltetése | 101,5 millió forint |
| – a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rend. [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. melléklet 1-99. pontjában meghatározott rendszerek üzemeltetése (IdomSoft Zrt.) | 6.413,8 millió forint |
| – szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) hibrid, inverz hibrid rendszer, biztonságos kézbesítési szolgáltatás üzemeltetése (Magyar Posta Zrt.) | 589,0 millió forint |
| – Postai Agora szolgáltatás | 175,8 millió forint |
| – a 2018. évet megelőző üzemeltetési szerződések kötelezettségvállalásának mértékét meghaladó elszámolt és elfogadott tényköltéseinek, 2018. évi forrás terhére történő elszámoló közszolgáltatási szerződések keretében történő kifizetése | 3.201,3 millió forint |

Fejlesztési feladatok:

| | |
|---|-----------------------|
| – NTG amortizációs cserék, fejlesztések | 500,0 millió forint |
| – a minisztériumokba beolvadó érintett szervezetek központi irodai munka informatikai támogatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fejlesztések (MHI fejlesztések II. ütem) | 1.422,8 millió forint |
| – A kormányzati nyomat-menedzsment rendszer fejlesztése az 1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozat alapján | 579,4 millió forint |
| – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer (TOPP) és továbbfejlesztett Integrált Rendszer fejlesztése | 82,8 millió forint |
| – A „kormany.hu” infrastruktúra bővítése és univerzális "CMS" motor beszerzése kapcsán meghatározott feladatok fejlesztés keretében történő megvalósítása | 37,1 millió forint |
| – Új be. tv. bevezetésével összefüggő KAK | |

| | |
|--|-----------------------|
| infra fejlesztések (Központi Médiatár) | 5.206,7 millió forint |
| – Új be. tv. bevezetésével összefüggő hálózatos fejlesztések NTG | 750,0 millió forint |
| – Bértarifa rendszer fejlesztése | 14,7 millió forint |
| – a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábban a Parlamentben működő egységeinek költözése kapcsán a „Karmelita” épületegyüttesben történő irodai munka informatikai támogatásával kapcsolatos fejlesztés IMIT | 338,3 millió forint |
| – a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábban a Parlamentben működő egységeinek költözése kapcsán a „Karmelita” épületegyüttesben történő, hálózatokkal kapcsolatos fejlesztés NTG | 153,1 millió forint |
| – az Országos telefonos ügyfélszolgálat működtetéséhez szükséges contact center fejlesztése (1818 fejlesztés) | 145,7 millió forint |
| – A Külgazdasági és Külügyminisztérium külképviseletein a konzuli feladatok informatikai támogatásával kapcsolatos fejlesztés | 110,0 millió forint |
| – arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés | 63,5 millió forint |
| – az Okmányirodákban és Kormányablakokban (OI/KAB) üzemeltett munkaállomásokhoz kapcsolt biztonsági nyomtatók és lamináló berendezések amortizációs cseréje, fejlesztése I. ütem | 510,0 millió forint |
| – OI/KAB munkaállomásokhoz kapcsolt lamináló berendezések és Központi kiszolgáló eszközök amortizációs cseréje II. ütem | 409,0 millió forint |
| – az NTG hálózat fejlesztése a Miniszterelnökség használatában lévő, a Miniszterelnökség munkatársainak elhelyezését biztosító épületekben 3 helyszínen NTG fejlesztés | 60,7 millió forint |
| – a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó, egyes fejlesztési feladatok (Alkalmazásfejlesztés I. 2018.) | 354,3 millió forint |
| – a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó, egyes fejlesztési feladatok (Alkalmazásfejlesztés II. 2018.) | 180,1 millió forint |
| – a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó, egyes fejlesztési feladatok (Alkalmazásfejlesztés III. 2018.) | 383,6 millió forint |
| – szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés | 24,6 millió forint |
| – Kormányzati Hírlevélküldő-rendszerrel kapcsolatos fejlesztés | 2,6 millió forint |
| – Új be. tv. bevezetésével összefüggő fejlesztések (KMT) | 999,8 millió forint |

Egyéb kommunikációs feladatok:

- a külföldön érvényes lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező állampolgároknak címzett miniszterelnöki tájékoztató levelekkel kapcsolatos feladatok 201,0 millió forint
- az érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkező, 2000. január 15. napja előtt született magyar állampolgároknak címzett miniszterelnöki tájékoztató levéllel kapcsolatos feladatok 995,5 millió forint
- a Nemzeti Konzultációban és a Soros-tervvel kapcsolatos konzultációban részt vett, személyes adataik kezeléséhez hozzájáruló állampolgároknak címzett tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatos feladatok 145,1 millió forint
- a családpolitikai nemzeti konzultációhoz kapcsolódó feladatok 2.050,5 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 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 időszakos 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)

Az 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.

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. A ZRH tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés szolgál.

Közzet működtetése

Az előirányzatból került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Közzet néven leválasztott része – a másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A Közzet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált.

Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) működtetése

Az előirányzat felhasználása az EDR szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási szerződés keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (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 folyóvizeket, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) is 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)

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 továbbiakban: E-ügyintézési tv.), valamint 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 és alkalmazás 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.
- 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 - irodai munka informatikai támogatása (IMIT)

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 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:

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletben egyrészt meghatározásra került a NISZ Zrt. által kötelezően nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások köre (mint az irodai munka informatikai támogatását magába foglaló alapszolgáltatások), másrészt a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet pedig felsorolja 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.

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 menedzselte 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 (alapinfrastruktúra), valamint az iratkezelő rendszer, továbbá az önkormányzati települési, illetve az elektronikus ügyintézési portál (ide értve az Elektronikus Űrlapszolgáltatást) üzemeltetését.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat (1818) működtetése

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MHI rendelet) alapján a 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetését a NISZ Zrt. látja el.

Az E-ügyintézési tv. 26. § (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézés biztosító szerv – önállóan vagy más elektronikus ügyintézés biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet. Az E-ügyintézési tv. 26. § (4) bekezdése alapján az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti szervek külön megállapodás alapján, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet] kijelölt Országos telefonos ügyfélszolgálat útján is biztosíthatják az ügyfélszolgálati feladatok

ellátását Ennek értelmében a NISZ Zrt. telefonos és más elektronikus úton elérhető ügyfélszolgálatot üzemeltet az alábbi szolgáltatásokkal:

- elektronikus ügyintézés támogatása,
- általános tájékoztatás keretében,
- a teljes körű államigazgatási ügyintézésre vonatkozó információnyújtás,
- honlapján megjelölt, konkrét ügykörökre vonatkozó tájékoztatás,
- egyéb szolgáltatások.

Az országos telefonos ügyfélszolgálat – a Kormányzati Ügyfélvonal és az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel kötött megállapodása alapján – a következő szolgáltatásokat nyújthatja:

- központi időpontfoglalás biztosítása,
- az ügyfelek által kezdeményezett egyes hatósági ügyekben,
- telefonos azonosítás,
- telefonos ügyindítás vagy ügyintézés,
- egyedi hatósági ügyekben a folyamatban lévő ügy aktuális állapotával kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.

Okmánylogisztika működtetése

Az MHI rendelet alapján az okmánylogisztikával kapcsolatos feladatokat a NISZ Zrt. látja el. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 7. § alapján a Szolgáltató okmánylogisztikai feladatai magukban foglalják többek között a járási hivatalok (kormányablakok és okmányirodák) részére a biankó okmányok, tartozékok, valamint a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti PIN és PUK kódokat, a regisztrációs kódot, valamint a visszavonási jelszót tartalmazó borítékok, rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését és nyilvántartását, rendelkezésre bocsátását.

Továbbá a KIM rendelet 8. §-a szerint a NISZ Zrt. biztosítja az okmánykiadási feladatot ellátó, a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez csatlakozott kormányablakban az okmánykiadási feladatokhoz kapcsolódó kártyatranzakció lebonyolításához szükséges elektronikus berendezést.

Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON)

Az MHI rendelet 8.§ (2) bekezdés alapján a Belügyminisztérium a KEK KH általános jogutódja, amely jogutódlás a jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások vezetését, kezelését biztosító infrastuktúra 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 szálltak át. A NISZ Zrt. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletének egyes pontjai vonatkozásában a rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító központi infrastruktúra szolgáltatások keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- Polgárok személyi adat és lakcím nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Közlekedési nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Idegenrendészeti és a Schengeni Információs Rendszerhez infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Bűnügyi és szabálysértési nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Okmánygyártás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Egyéb nyilvántartások központi infrastruktúra szolgáltatásokra.

Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése

Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása tekintetében, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdés értelmében az eszközök és feltételeket a NISZ Zrt., a jogosultság és azok kezelését pedig a Belügyminisztérium biztosítja. Az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény által meghatározott feladatokat a Belügyminisztérium látja el. 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 2018.-ban a 309/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet alapján Közzolgáltatási Szerződés kötésével egyidejűleg a NISZ Zrt.-t bízta meg.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el:

- Adatátviteli hálózat biztosítása és üzemeltetése a 2418 településen működő 3630+900 db. munkaállomás és a NISZ Zrt. központi telephelye között, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – szállítása és bérbeadása.
- A választási és önkormányzati infrastruktúra cseréje és üzemeltetése a 2418 településen a teljesítési segéd a közzolgáltatási szerződésben foglalt körben, mértékben és tartalommal, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – szállítása és bérbeadása.
- A választási és önkormányzati infrastruktúra autentikációjának megvalósítása, és üzemeltetése a teljesítési segéd a közzolgáltatási szerződésben meghatározott tartalommal, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – szállítása, bérbeadása.

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 (a továbbiakban: MMH rendelet) alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és infrastruktúra szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatás az alábbi szakrendszeri 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 szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények az MHI rendeletben meghatározott központi finanszírozású költségvetési szervezetekbe 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 sztenderd változtatás kérések kezelését, valamint a preventív karbantartást.

Az okmányirodák és kormányablakok részére végfelhasználói infrastruktúra szolgáltatások, valamint a kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatások nyújtásáról szóló közszolgáltatási szerződés

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 és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselte üzemeltetését és karbantartását.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el:

- a jogszabályokban foglaltak alapján okmányirodai és kormányablak informatika végfelhasználói infrastruktúra szolgáltatások nyújtása;
- a jogszabályokban foglaltak alapján kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatások nyújtása;
- A kormányablakokba kihelyezett NAV ügyfélszolgálati munkahelyek részére menedzselte LAN (Local Area Network), alközponti és menedzselte munkaállomás (ügyfélhívó tablet) szolgáltatások nyújtása.

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 a nyílt forráskódú szoftverek közzsférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közzsférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról szóló 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat] rendelte el a BM részére, hogy gondoskodjon a nyílt forráskódú szoftverek valamint a nyílt szabványokra épülő szoftverek közzsférában történő elterjesztéséről, a NISZ Zrt.-t bevonva a Belügyminisztérium

gondoskodik – a NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervek vonatkozásában – arról, hogy a felhasznált zárt kódú irodai szoftverek aránya évekre meghatározott százalékra csökkenjen. A NISZ Zrt. a feladat végrehajtása érdekében módszertan 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.

Kormányzati Adatközpont és Adattrezor üzemeltetése

A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK rendelet) 3. §-a alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a NISZ Zrt. útján működteti a Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében az 1. mellékletben meghatározott KAK Felhő szolgáltatást (virtuális gép szolgáltatást) és adatmegőrzési szolgáltatást (a továbbiakban együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére.

A KAK rendelet 2. melléklete határozza meg az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználókat és szakrendszereiket.

A Be. tv. 2018. július elsejei hatályba lépésével meghatározásra kerültek a kép- és hangfelvétel alkalmazásának szabályai. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.77. pontja alapján a NISZ Zrt. feladata a Központi Médiatár központi tárhely-infrastruktúrájának a Kormányzati Adatközpontban történő üzemeltetése, a feltöltési és letöltési funkciók működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása.

Az elektronikus ügyintézésel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a Kormány az adattrezor-archiválások Kormányzati Adattrezorban történő őrzéséért és az adattrezor-archiválási rendszer üzemeltetéséért felelős szervként a NISZ Zrt.-t jelöli ki.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el:

- A KMT infrastruktúra üzemeltetése,
- Az ASP 2.0 infrastruktúra üzemeltetése,
- A KAK felhőben lefoglalt kapacitások üzemeltetése,
- A KAK felhőben fenntartott kapacitások,
- A KAK szabad kapacitások üzemeltetése,
- Kormányzati adattrezor üzemeltetése.

A Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek

A NISZ Zrt. a feladatot a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. mellékletének 1.74. pontja alapján látja el.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat végezte el:

- KVR – Komplet Vezetőkiválasztási Rendszer,
- TÉR – Teljesítmény Értékelési Rendszer,
- Közigállás – Közigazgatási állásportál
- RVTV – Rendészeti Vezetőképzési és Továbbképzési Vizsgaportál,
- HVM – Egyes rendészeti tevékenységet végzők alapképzési és vizsgarendszer,
- Vagyonőr – Személy- és vagyonőr vizsgarendszer,
- OVF – Országos Vízügyi Főigazgatóság továbbképzési rendszer,
- Moodle – e-learning keretrendszer (az RVTV-hez, a HVM-hez, az OVF-hez és a

- Vagyonörhöz kapcsolódóan),
- Infrastruktúra üzemeltetés.

309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3. melléklet 1-99. pontjában meghatározott rendszerek üzemeltetése

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti, melynek 3. melléklete szerint az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött üzemeltetési közszolgáltatási szerződések keretében látja el a feladatokat.

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ), hibrid, inverz hibrid rendszer és biztonságos kézbesítési szolgáltatás üzemeltetése

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

- 4. § c) pontja értelmében a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában,
- 4. § n) pontja értelmében a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattár, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatást a Magyar Posta Zrt. nyújtja.

A Magyar Posta Zrt. az E-ügyintézési tv., valamint a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a vele kötött közszolgáltatási keretében az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat látta el:

- BKSZ - Biztonságos kézbesítési szolgáltatás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása,
- Papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása (hiteles inverz hibrid konverzió),
- Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása (hiteles hibrid konverzió).

Postai Agora szolgáltatás

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a Postai Agora szolgáltatást a Magyar Posta Zrt. látja el.

A fentiekkel kapcsolatos szolgáltatást közszolgáltatási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. nyújtja az alábbiak szerint:

- Ügyfélkapu ügyintézéssel kapcsolatos feladatok,
- A Rendelkezési Nyilvántartás kapcsolatos feladatok,
- szakhatóságok által interneten közzétett elektronikus nyomtatványok letöltése és kinyomtatása,
- Postai Agora Terminállal (kioszk) kapcsolatos feladatok,
- Az Agora Ponton elhelyezett WiFi berendezéssel nyújtott szolgáltatás.

Fejlesztési feladatok részletezése:

NTG amortizációs cserék, fejlesztések

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 NISZ Zrt. saját hálózati szegmensében több olyan eszközök is üzemelt, amely életciklusa lejárt és így üzemeltetési kockázatot jelentett. Ezen eszközök biztosították a szolgáltatásokat, azonban egy esetleges meghibásodás esetében a nem érhető el gyártói támogatás, eszközhiba esetén eszközcsere vált szükségessé. A hálózat üzemeltetése során minden évben a NISZ Zrt. felméri ezen eszközöket, és amortizációs tervében szerepelteti.

A fejlesztési közszolgáltatási szerződés keretében a NISZ Zrt. saját hálózati szegmensében üzemelő End-of Life eszközök halaszthatatlan kiváltását hajtotta végre.

A fejlesztés eredményeként a NISZ Zrt. saját hálózati szegmensében az előregedett eszközöket felváltotta egy korszerű eszközpark, amely teljes egészében illeszkedik a meglévő hálózati topológiába. A fejlesztési feladat végrehajtása során BMEH (Budapesti Metro Ethernet Hálózat) topológia és az aggregációs pontok számának megtartása mellett biztosításra kerül a megfelelő üzembiztonság, kapacitás és többszörös redundancia.

A minisztériumokba beolvasó érintett szervezetek központi irodai munka informatikai támogatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fejlesztések (MHI fejlesztések II. ütem)

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a minisztériumokba beolvasó érintett szervezetek központi Irodai Munka Informatikai Támogatási szolgáltatások igénybevételéhez, valamint az Egységes Infrastruktúra környezetbe történő migrációja érdekében fejlesztések váltak szükségessé.

A kormányzati nyomat-menedzsment rendszer fejlesztése az 1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozat alapján

Az 1907/2017. (XII. 7.) Kormányhatározat, a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetésével kapcsolatos intézkedéseket határozza meg. A szerződés keretében, a feladat végrehajtásának első üteme szerint az alábbiak kerültek meghatározásra:

- a nyomat előállítási szolgáltatással szembeni intézményi elvárások alapján a NISZ Zrt. szolgáltatás leírásának egyeztetése és a módosítása,
- az intézmények támogatása annak meghatározásában, hogy a konszolidációs eredmények alapján milyen kiadáscsökkenés várható,
- nyomtatási helyszínek és nyomtató eszközök felmérése,
- nyomtató kihelyezés tervezése, elfogadtatása,
- központi szolgáltatási infrastruktúra kialakítása
- érintett szervezeteknél a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetése,
- eszközök beszerzése,
- szolgáltatások beszerzése,
- projektmenedzselése és koordinálása,
- konszolidáció második ütemének tervezése, bemutatása.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer (TOPP) és továbbfejlesztett Integrált Rendszer fejlesztése

Az MMH rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége az állami foglalkoztatási szerv tevékenységét támogató, illetve a munkaerőpiaccal és a közfoglalkoztatással kapcsolatos programrendszerek fejlesztése, illetve az állami foglalkoztatási szerv feladatainak ellátásával kapcsolatos informatikai és számítógépes rendszerek fejlesztése és működtetése. A fejlesztési szerződés keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer (TOPP) és a továbbfejlesztett Integrált Rendszer fejlesztésére került sor.

A „kormany.hu” infrastruktúra bővítése és univerzális "CMS" motor beszerzése kapcsán meghatározott feladatok fejlesztés keretében történő megvalósítása

Az MHI-rendelet alapján a NISZ Zrt. végzi a „kormany.hu” honlap infrastruktúra fejlesztési feladatait. A szerződés keretében az alábbi fejlesztési feladatok kerültek végrehajtásra:

- a kormany.hu honlap infrastruktúrájának bővítése,
- univerzális CMS (Content Management System – tartalomkezelő rendszer) motor fejlesztése, üzembe helyezése.

Új be. tv. bevezetésével összefüggő KAK infrastruktúra fejlesztések (Központi Médiatár)

Az Új be. tv. meghatározza a kép- és hangfelvétel alkalmazásának szabályait. Az Új be. tv. 2018.07.01-jén lépett hatályba, amely alapján a kép- és hangfelvétel alkalmazását támogató Videokommunikációs Infrastruktúra Központ elérése, bővítése és a Központi Média Tár (KMT) fejlesztési feladatok ellátása a NISZ Zrt. feladata. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. mellékletének 2.27. pontja alapján a NISZ Zrt. feladata a KMT infrastruktúra fejlesztése és a Videokommunikációs Infrastruktúra Központ bővítése.

Új be. tv. bevezetésével összefüggő hálózatos fejlesztések NTG

Az Új be. tv. alapján 2018. július 1. napjától a büntetőeljárás lefolytatásában érintett szervezeteknél a törvényben előírt eljárási cselekményeknél, vagy valamelyik érintett fél kérése esetén videó- vagy hangfelvétel rögzítése szükséges, amennyiben a technikai feltételek rendelkezésre állnak. Az ekként rögzített videó- és hangfelvételeket az egész eljárás folyamán az érintett szervezetek illetékesei számára elérhetővé kell tenni. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 2.27. pontja alapján a NISZ Zrt. feladata a KMT központi tárhely-infrastruktúrájának a Kormányzati Adatközpontban történő fejlesztése és a feltöltési és letöltési funkciók működéséhez szüksége infrastruktúra fejlesztése. A fejlesztési szerződés keretében az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

A fejlesztés kiterjed az alábbi érintett szervekre terjedt ki:

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV),
- Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), Legfőbb Ügyészség (LÜ), (részletes végpontlistát a 3. számú függelék tartalmazza),
- Országos Bírósági Hivatal (OBH),
- Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság (BVOP).

A meghatározott helyszíneken a felhasználók részére biztosított NTG kapcsolat savszélességének növelésére került sor. A fejlesztés eredményeként az érintett szervek

végpontjain a jelenlegi sávszélesség megnövelésre kerül, valamint szükség szerint a korábban használt routereket nagyobb teljesítményűre cserélték ki.

Bértarifa rendszer fejlesztése

A Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ) fejlesztésével kapcsolatban, a 2017. és 2018. évi „Egyéni bérek és keresetek” adatszolgáltatás online rendszere került fejlesztésre. Az MMH rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége az állami foglalkoztatási szerv tevékenységét támogató, illetve a munkaerőpiaccal és a közfoglalkoztatással kapcsolatos programrendszerek fejlesztése, illetve az állami foglalkoztatási szerv feladatainak ellátásával kapcsolatos informatikai és számítógépes rendszerek fejlesztése és működtetése.

A fejlesztési szerződés keretében az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

A 2017. és 2018. évi „Egyéni bérek és keresetek” adatszolgáltatás online rendszerének támogatása és fejlesztése, ennek keretében az alábbi részfeladatok megvalósítása:

- Fejlesztési szolgáltatás,
- Támogatási szolgáltatás,
- Rendszertámogatási szolgáltatás.

A Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábban a Parlamentben működő egységeinek költözése kapcsán a „Karmelita” épületegyüttesben történő irodai munka informatikai támogatásával kapcsolatos fejlesztés IMIT

A NISZ Zrt. a szolgáltatást kötelezően a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nyújtja.

A NISZ Zrt. feladata a Miniszterelnökség (ME) és a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: Kabinetiroda) korábban a Parlamentben működő egységeinek a „Karmelita” épületegyüttesben kialakításra kerülő telephelyen történő Irodai Munka Informatikai Támogatásának (IMIT) műszaki technikai feltételeinek biztosítása, valamint a költözés kapcsán felmerülő informatikai igények teljesítése.

A NISZ Zrt. a fejlesztési szerződés keretében a budai Vár objektumban (Karmelita Kolostor és új épület) az ME és az a Kabinetiroda munkatársak részére az IMIT keretében nyújtandó ellátási szolgáltatásokhoz szükséges fejlesztéseket, beszeréseket hajtott végre.

A Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábban a Parlamentben működő egységeinek költözése kapcsán a „Karmelita” épületegyüttesben történő, hálózatokkal kapcsolatos fejlesztés NTG

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati hírközlési szolgáltató.

A budai Vár objektum (Karmelita Kolostor és új épület) a NISZ Zrt. által biztosított szolgáltatások hálózati infrastruktúrájának fejlesztése, amely magában foglalja a telephely két épületének redundáns NTG elérését, illetve a Média szolgáltatások elérését biztosító passzív optikai hálózat kiépítését, valamint az aktív eszközök telepítését, konfigurálását.

Az Országos telefonos ügyfélszolgálat működtetéséhez szükséges contact center (CC) fejlesztése (1818 fejlesztés)

Az MHI rendelet alapján a 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer fejlesztését a NISZ Zrt. látja el. A fejlesztési szerződés alapján a NISZ Zrt. feladata az Országos telefonos ügyfélszolgálat feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek fejlesztése, ennek keretében az alábbi részfeladatok megvalósítása:

- Avaya Contact Center rendszer verzió upgrade-je (R6-ról R7-re),
- Avaya Contact Center rendszer kapacitásbővítés,
- CC rendszer hardver-bővítés (virtuális szerverek).

A Külgazdasági és Külügyminisztérium külképviseletein a konzuli feladatok informatikai támogatásával kapcsolatos fejlesztés

A szerződésben meghatározott szolgáltatást a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a NISZ Zrt. nyújtotta. Magyarország konzuli feladatokat ellátó külképviseletein kezdeményezett hatósági és egyéb ügyek számának állandósult tartósan magas szintje mellett is biztosítani kell a magyar állampolgárok számára, hogy az egyes – jogszabály alapján konzuli tisztviselőnél is kezdeményezhető – közigazgatási ügyek megindítására legfeljebb három héten belül sor kerüljön. Magyarország versenyképességének növelése érdekében a külképviseletek által lefolytatott elsőfokú schengeni vízumeljárás időtartama a V4 tagországok körében – a jogszabályok és a fogadó országbeli viszonyok függvényében – a lehető leggyorsabb legyen.

A NISZ Zrt. feladata a konzuli feladatokat ellátó Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban KKM) külképviseletein Irodai Munka Informatikai Támogatásának (IMIT) műszaki technikai feltételeinek biztosítása/átadása a KKM részére a KKM budapesti telephelyén.

A konzuli feladatokat ellátó KKM külképviseletein az IMIT keretében a NISZ Zrt. a szolgáltatások nyújtásához szükséges fejlesztést hajtja végre.

Arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés

Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről rendelkezik. A BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az okmányiroda feladatai ellátásához a NISZ Zrt. által rendelkezésére bocsátott, a BM rendelet 2. számú mellékletében, meghatározott - az okmányirodák üzemeltetéséhez biztosított eszközökre vonatkozó minimum követelmények alapján - technikai eszközöket alkalmazza a BM rendelet 6. számú mellékletben meghatározott képfelvételezési követelmények teljesítése érdekében.

Ennek kapcsán a szerződésben az alábbi fejlesztési feladatok kerültek meghatározásra:

- Úti okmány nyilvántartásához kapcsolódó okmányirodai ügymenet támogatási rendszer (továbbiakban: Epassport)
A megnövekedett képméretet miatt adatbázis tárterület többletigény 5 évre (becsült méretek) PARABOLA adatbázis tárhely bővítés: nettó + 1 TB
- Okmányok képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (továbbiakban:

Photoshop1420). A megnövekedett képméretetek miatt adatbázis tárterület többletigény 5 évre (becsült méretek) KAPPA adatbázis tárhely bővítés: nettó + 2 TB

- MOKA rendszer. A megnövekedett képméretetek miatt adatbázis tárterület többlet 5 évre előre (becsült méretek) AXIS adatbázis tárhely bővítés: nettó + 0,5 TB
- Magyar igazolvány Rendszer (továbbiakban: MIG). A megnövekedett képméretetek miatt adatbázis tárterület többlet 5 évre előre (becsült méretek) Adatbázis tárhely bővítés: nettó + 10 GB

Az Okmányirodákban és Kormányablakokban (OI/KAB) üzemeltett munkaállomásokhoz kapcsolt biztonsági nyomtatók és lamináló berendezések, központi kiszolgáló eszközök amortizációs cseréje, fejlesztése I. és II.ütem

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 és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselte üzemeltetését és fejlesztését. A szerződés keretében a NISZ Zrt. az lábbi feladatokat látta el:

A Biztonsági okmány-előállító eszközök (nyomtatók és laminálók) valamint az azok működéséhez szükséges kellékanyagok a biztonsági okmányokat egy homogén egységet alkotó rendszerben állítják elő, a rendszer minden eleme részt vesz ezen okmányok előállításában. Ezen eszközökkel szemben elvárás, hogy „A” és „B” okmányvédelmi kategóriába tartozó biztonsági okmányokat lehessen előállítani velük. A biztonsági okmány alapanyaga, a biztonsági festék és a biztonsági okmánynyomtató+lamináló együtt biztosítják mindazon feltételeket, melyek alapján a helyi kitöltésű „A” és „B” okmányvédelmi kategóriába tartozó okmányok a szigorú okmánybiztonsági szempontoknak megfelelnek.

A NISZ Zrt. feladata, hogy a Magyarország területén működő okmányirodákban és kormányablakokban üzemelő munka állomásokhoz kapcsolt, jelenleg már elhasználdott és elavult biztonsági nyomtatók és lamináló eszközök helyett új, a kor követelményeinek megfelelő eszközöket biztosítson szolgáltatások zavartalan fenntartása érdekében.

Az NTG hálózat fejlesztése a Miniszterelnökség használatában lévő, a Miniszterelnökség munkatársainak elhelyezését biztosító épületekben (3 helyszín) NTG fejlesztés

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat a 3. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a NISZ Zrt. látja el, mint kormányzati hírközlési szolgáltató.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az lábbi feladatokat látta el:

A Miniszterelnökség használatában lévő, a Miniszterelnökség munkatársainak elhelyezését biztosító:

- 1016 Budapest Naphegy tér 1. sz.,
- 1062 Budapest Andrássy út 70. sz. és
- 1027 Budapest, Horvát u. 12-26. (II. em. 14-24.) sz. alatti épületekben az integrált adatszolgáltatás biztosítása érdekében az NTG hálózat fejlesztése.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó, egyes fejlesztési feladatok (Alkalmazásfejlesztés I. + II. +III. 2018. IdomSoft Zrt.)

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti. A 3. melléklet szerint az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött fejlesztési közszolgáltatási szerződések keretében végezte a különböző szakrendszerek fejlesztését.

Szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti.

A Rendelet 3. számú mellékletének 13. pontja alapján az IdomSoft Zrt. látja el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (SZNYR, STAT-VIR) alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési feladatait is.

Az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött fejlesztési közszolgáltatási szerződés keretében, a fenti rendszerek fejlesztését végezte el.

Kormányzati Hírlevélküldő-rendszerrel kapcsolatos fejlesztés

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti. A Rendelet 3. számú mellékletének 55. pontja alapján az IdomSoft Zrt. látja el Kormányzati Hírlevélküldő Rendszerrel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési feladatokat. Az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött fejlesztési közszolgáltatási szerződés keretében, a fenti rendszer fejlesztését végezte el.

Új be. tv. bevezetésével összefüggő fejlesztések (KMT IdomSoft Zrt.)

Az Új be. tv. alapján 2018. július 1. napjától a büntetőeljárás lefolytatásában érintett szervezeteknél a törvényben előírt eljárási cselekményeknél, vagy valamelyik érintett fél kérése esetén videó- vagy hangfelvétel rögzítése szükséges, amennyiben a technikai feltételek rendelkezésre állnak. Az ekként rögzített videó- és hangfelvételeket az egész eljárás folyamán az érintett szervezetek illetékesei számára elérhetővé kell tenni.

A fentiekben ismertetett változás miatt szükségessé vált a Központi Médiatár (a továbbiakban: KMT) kialakítása annak érdekében, hogy megkönnyítse az érintett szervezetek büntetőeljárás során létrehozott nagyméretű médiaállományainak tárolását, egymás közötti cseréjét.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a nevesíti az IdomSoft Zrt.-t mint az egyes informatikai rendszerek alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokat biztosító központi szolgáltatót. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete határozza meg azokat a rendszereket és alrendszereket, amelyek üzemeltetéséről és alkalmazás-fejlesztéséről az IdomSoft Zrt. gondoskodik. A 3. melléklet 57. pontja alapján az IdomSoft Zrt. biztosítja a KMT informatikai rendszer tekintetében az alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokat.

Egyéb kommunikációs feladatok részletezése:

A külföldön érvényes lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező állampolgároknak címzett miniszterelnöki tájékoztató levelekkel kapcsolatos feladatok

A Statútum rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány általános politikai koordinációért felelős tagja, amely feladatkörében a Statútum rendelet 10. § a) pontja alapján felel az egységes kormányzati kommunikáció megvalósításáért. Ezen feladatkörében a Kabinetiroda miniszterelnöki tájékoztató levéllel kívánta megszólítani a külföldön érvényes lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező állampolgárokat.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet C) pont 4. alpontja – a Magyar Posta Zrt. bevonásával – a NISZ Zrt.-t jelöli ki. A szerződés keretében a kiadványok összeállítása és címzettek részére történő megküldésével összefüggő feladatok ellátására került sor.

Az érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkező, 2000. január 15. napja előtt született magyar állampolgároknak címzett miniszterelnöki tájékoztató levéllel kapcsolatos feladatok

A Kormány kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt kívánt lefolytatni a konzultációk eredményével összefüggő kiadvány, valamint az állampolgároknak küldendő tájékoztató levél kapcsán felmerülő feladatokról szóló 2015/2018. Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében konzultációs kérdőívek kerültek megküldésre az állampolgárok részére.

A Statútum rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány általános politikai koordinációért felelős tagja, amely feladatkörében a Statútum rendelet 10. § (a) pontja alapján felel az egységes kormányzati kommunikáció megvalósításáért. Ezen feladatkörében a Kabinetiroda a miniszterelnöki tájékoztató levéllel kívánta megszólítani az érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkező 2000. január 15. napja előtt született magyar állampolgárokat. A feladatot a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

A Nemzeti Konzultációban és a Soros-tervvel kapcsolatos konzultációban részt vett, személyes adataik kezeléséhez hozzájáruló állampolgároknak címzett tájékoztató kiadvánnyal kapcsolatos feladatok

A Kormány kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt (a továbbiakban: Nemzeti Konzultáció) folytatott le 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 Kormány továbbá kiemelt társadalompolitikai kérdésekről nemzeti konzultációt (a továbbiakban: Soros-tervvel kapcsolatos konzultáció) folytatott le a Soros-tervvel kapcsolatos nemzeti konzultációról szóló 2078/2017. számú Korm. határozatban foglaltak szerint. A Soros-tervvel kapcsolatos konzultáció keretében konzultációs kérdőívek kerültek megküldésre az állampolgárok részére.

Magyarország Kormánya a konzultációk eredményével összefüggő kiadvány, valamint az állampolgároknak küldendő tájékoztató levél kapcsán felmerülő feladatokról szóló 2015/2018. Korm. határozatban foglaltak szerint tájékoztató kiadványt kívánt küldeni. A Korm. határozat alapján a Nemzeti Konzultációban és a Soros-tervvel kapcsolatos konzultációban részt vett, személyes adataik kezeléséhez hozzájáruló állampolgárok felé a

Kabinetiroda "Eredmény kiadvány" tájékoztató füzetet kívánt küldeni. A feladatot a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

A családpolitikai nemzeti konzultációhoz kapcsolódó feladatok

Magyarország Kormánya családpolitikai nemzeti konzultációt kívánt lefolytatni a gyermeket nevelő családok támogatása kapcsán a 2110/2018. 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 kerül megküldésre.

A feladatot a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt. végezte el.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 54 203,2 | 35 206,1 | 35 206,1 | 148 042,7 | 83 633,6 | 154,3% | 56,5% |
| Bevétel | 18 113,3 | 0,0 | 0,0 | 16 526,7 | 16 526,8 | 91,2% | 100,0% |
| Támogatás | 56 994,6 | 35 206,1 | 35 206,1 | 74 895,6 | 74 895,6 | 131,4% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 35 715,7 | - | - | 56 620,4 | 56 620,4 | 158,5% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 35 206,1 | | 35 206,1 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 1225/2018. (IV. 25.) Korm. határozat végrehajtása - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról | 145,1 | | 145,1 | |
| - 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat végrehajtása - a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításáról | 73,8 | | 73,8 | |
| - 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása - az Új be. tv. bevezetésével összefüggő informatikai fejlesztési feladatok megvalósítása. | 6 723,2 | | 6 723,2 | |
| - 1596/2018. (IX. 22.) Korm. határozat végrehajtása - Családpolitikai Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok megvalósítása | 2 050,5 | | 2 050,5 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| - 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat végrehajtása - az Új be. tv. bevezetésével összefüggő informatikai fejlesztési és üzemeltetési feladatok megvalósítása. | 1 345,6 | | 1 345,6 | |
| - 1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozat végrehajtása - Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejlesztése | 60,7 | | 60,7 | |
| - 1753/2018. (XII. 20.) Korm. határozat végrehajtása - a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges forrás biztosítása. | 764,8 | | 764,8 | |
| - 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása - a Kormányzati Nyomatmenedzsment megvalósítása, valamint az előirányzat 2018. évi forráshiányának csökkentése. | 2 579,4 | | 2 579,4 | |
| - MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatokhoz szükséges 2018. évi forrásbiztosítás) | 270,9 | | 270,9 | |
| - MK-BM közötti megállapodás (Külhoni tájékoztató levelek) | 201,0 | 201,0 | | |
| - MK-BM közötti megállapodás (MK részére irodai munka informatikai támogatásának nyújtása) | 119,2 | 119,2 | | |
| - MK-BM közötti megállapodás (Kormany.hu weboldal fejlesztéséhez szükséges forrás átcsoportosítása) | 37,2 | 37,2 | | |
| - MK-BM közötti megállapodás (Kormányzati Hírlevélküldő rendszer fejlesztéséhez szükséges forrás átcsoportosítás) | 2,7 | 2,7 | | |
| - MK-BM közötti megállapodás (miniszterelnöki tájékoztató levelekkel kapcsolatos feladatokhoz szükséges forrásátcsoportosítás) | 995,6 | | 995,6 | |
| - MK-BM közötti megállapodás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok 2018.évi forrásbiztosítás I. módosítás) | 171,6 | | 171,6 | |
| - MK-BM közötti megállapodás (Nemzeti Konzultáció Eredménykiadványával kapcsolatos feladatokhoz szükséges forrásátcsoportosítás) | 145,2 | | 145,2 | |
| - EMMI-BM közötti megállapodás (1312/2016. Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő 2018. évi informatikai üzemeltetési feladatokhoz szükséges forrás átcsoportosítása) | 138,5 | 138,5 | | |
| - PM-BM közötti megállapodás (bérstatisztikai szakrendszer fejlesztéséhez szükséges forrás átcsoportosítása) | 14,7 | | 14,7 | |
| - "Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás a NISZ Zrt. és leányvállalatai által Közszolgáltatási Szerződés keretében ellátott feladatokban érvényesítésre kerülő bérfejlesztés finanszírozása érdekében | 2 161,5 | | 2 161,5 | |
| - "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzathoz a Rendőrség gépjárműveinek EDR készülékekkel történő felszereléséhez szükséges forrásbiztosítás | 157,2 | 157,2 | | |
| - A "Hivatásos állomány szolgálatteljesítésével összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával | 25,0 | | 25,0 | |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| kapcsolatos életjáradéka" fejezeti kezelésű előirányzat megtakarításának átcsoportosítása a Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer létrehozásához szükséges fedezet biztosítása érdekében | | | | |
| - BBA és MMIA fejezeti kezelésű előirányzatokról az 1715/2018. korm.határozatnak megfelelő összegű pénzeszköz átadása az "OkosVáros" központi platform szolgáltatás létrehozásával kapcsolatos feladatok forrásbiztosítása érdekében | 1 447,4 | 1 447,4 | | |
| - BBA és MMIA fejezeti kezelésű előirányzatok megtakarításának átcsoportosítása forráshiányos informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására | 703,0 | 703,0 | | |
| - ORFK-tól átcsoportosítás (ORFK gépjárműveibe szerelt EDR készülékek üzemeltetésére) | 95,0 | | 95,0 | |
| - ORFK-tól átcsoportosítás a "Robotzsaru" rendszer működtetéséhez szükséges forrás biztosítására | 127,7 | | 127,7 | |
| - BM igazgatásától (mint KSZF jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban | 57,0 | | 57,0 | |
| - BM igazgatásától átcsoportosítás a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek üzemeltetési fedezetének biztosítására | 101,5 | | 101,5 | |
| - BM igazgatásától a helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) működtetéséhez szükséges forrás átcsoportosítása | 218,8 | | 218,8 | |
| - BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a "Robotzsaru" rendszer működtetéséhez szükséges forrás biztosítására | 400,0 | 400,0 | | |
| - BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a 2018. évi forráshiány csökkentésére | 400,4 | 400,4 | | |
| - BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a 2017. évi áthúzódó, valamint a 2018. évi forráshiány csökkentésére | 1 887,9 | 1 887,9 | | |
| - BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. És az IdomSoft Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatok megvalósítására | 21 561,9 | | 21 561,9 | |
| - Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához | 10 946,0 | 10 946,0 | | |
| - Kötbér bevétel előirányzatosítása | 86,2 | 86,2 | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 56 620,4 | 56 620,4 | | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 148 042,7 | 73 147,1 | 74 895,6 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 35 206,1 | 0,0 | 35 206,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - 1225/2018. (IV. 25.) Korm. határozat végrehajtása - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő | 145,1 | | 145,1 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról | | | |
| - 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat végrehajtása - a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításáról | 73,8 | | 73,8 |
| - 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása - az Új be. tv. bevezetésével összefüggő informatikai fejlesztési feladatok megvalósítása. | 6 723,2 | | 6 723,2 |
| - 1596/2018. (IX. 22.) Korm. határozat végrehajtása - Családpolitikai Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok megvalósítása | 2 050,5 | | 2 050,5 |
| - 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat végrehajtása - az Új be. tv. bevezetésével összefüggő informatikai fejlesztési és üzemeltetési feladatok megvalósítása. | 1 345,6 | | 1 345,6 |
| - 1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozat végrehajtása - Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejlesztése | 60,7 | | 60,7 |
| - 1753/2018. (XII. 20.) Korm. határozat végrehajtása - a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges forrás biztosítása. | 764,8 | | 764,8 |
| - 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása - a Kormányzati Nyomatmenedzsment megvalósítása, valamint az előirányzat 2018. évi forráshiányának csökkentése. | 2 579,4 | | 2 579,4 |
| - MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatokhoz szükséges 2018. évi forrásbiztosítás) | 270,9 | | 270,9 |
| - MK-BM közötti megállapodás (Külhoni tájékoztató levelek) | 201,0 | 201,0 | |
| - MK-BM közötti megállapodás (MK részére irodai munka informatikai támogatásának nyújtása) | 119,2 | 119,2 | |
| - MK-BM közötti megállapodás (Kormany.hu weboldal fejlesztéséhez szükséges forrás átcsoportosítása) | 37,2 | 37,2 | |
| - MK-BM közötti megállapodás (Kormányzati Hírlevélküldő rendszer fejlesztéséhez szükséges forrás átcsoportosítás) | 2,7 | 2,7 | |
| - MK-BM közötti megállapodás (miniszterelnöki tájékoztató levelekkel kapcsolatos feladatokhoz szükséges forrásátcsoportosítás) | 995,6 | | 995,6 |
| - MK-BM közötti megállapodás (Nemzeti Konzultációval kapcsolatos feladatok 2018.évi forrásbiztosítás I. módosítás) | 171,6 | | 171,6 |
| - MK-BM közötti megállapodás (Nemzeti Konzultáció Eredménykiadványával kapcsolatos feladatokhoz szükséges forrásátcsoportosítás) | 145,2 | | 145,2 |
| - EMMI-BM közötti megállapodás (1312/2016. Korm.határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. Működési körében felmerülő 2018. évi informatikai üzemeltetési feladatokhoz szükséges forrás átcsoportosítása) | 138,5 | 138,5 | |
| - PM-BM közötti megállapodás (bérstatisztikai szakrendszer fejlesztéséhez szükséges forrás átcsoportosítása) | 14,7 | | 14,7 |
| - "Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzathól átcsoportosítás a NISZ Zrt.és leányvállalatai által Közszolgáltatási Szerződés keretében ellátott feladatokban érvényesítésre kerülő bérfejlesztés finanszírozása érdekében | 2 161,5 | | 2 161,5 |
| - "A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások" előirányzathól a Rendőrség gépjárműveinek EDR készülékekkel történő felszereléséhez szükséges forrásbiztosítás | 157,2 | 157,2 | |
| - A "Hivatásos állomány szolgálatteljesítésével összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka" fejezeti kezelésű előirányzat megtakarításának átcsoportosítása a Szabálysértési | 25,0 | | 25,0 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-----------|----------|-----------|
| Nyilvántartási Rendszer létrehozásához szükséges fedezet biztosítása érdekében | | | |
| - BBA és MMIA fejezeti kezelésű előirányzatokról az 1715/2018. korm.határozatnak megfelelő összegű pénzeszköz átadása az "OkosVáros" központi platform szolgáltatás létrehozásával kapcsolatos feladatok forrásbiztosítása érdekében. | 1 447,4 | 1 447,4 | |
| - BBA és MMIA fejezeti kezelésű előirányzatok megtakarításának átcsoportosítása forráshiányos informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására | 703,0 | 703,0 | |
| - ORFK-tól átcsoportosítás (ORFK gépjárműveibe szerelt EDR készülékek üzemeltetésére) | 95,0 | | 95,0 |
| - ORFK-tól átcsoportosítás a "Robotzsaru" rendszer működtetéséhez szükséges forrás biztosítására | 127,7 | | 127,7 |
| -BM igazgatásától (mint KSZF jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatokkal kapcsolatban | 57,0 | | 57,0 |
| - BM igazgatásától átcsoportosítás a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek üzemeltetési fedezetének biztosítására | 101,5 | | 101,5 |
| - BM igazgatásától a helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) működtetéséhez szükséges forrás átcsoportosítása | 218,8 | | 218,8 |
| - BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a "Robotzsaru" rendszer működtetéséhez szükséges forrás biztosítására | 400,0 | 400,0 | |
| - BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a 2018. évi forráshiány csökkentésére | 400,4 | 400,4 | |
| - BM igazgatásától többletbevétel átcsoportosítása a 2017. évi áthúzódó, valamint a 2018. évi forráshiány csökkentésére. | 1 887,9 | 1 887,9 | |
| - BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) átcsoportosítás a NISZ Zrt. És az IdomSoft Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatok megvalósítására | 21 561,9 | | 21 561,9 |
| - Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi megvalósításához | 10 946,0 | 10 946,0 | |
| - Kötbér bevétel előirányzatosítása | 86,2 | 86,2 | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 56 620,4 | 56 620,4 | |
| 2018. évi módosított előirányzat | 148 042,7 | 73 147,1 | 74 895,6 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (1 db) | 1,6 | | 1,6 |
| - gazdasági társaság (3 db) | 82 233,9 | | 82 233,9 |
| - Egyéb: Le nem kötött, illetve meghívult kötelezettségvállalásokból származó nem terhelt maradvány beutalása | 1 398,1 | | 1 398,1 |
| Összes kifizetés | 83 633,6 | 0,0 | 83 633,6 |

Az előirányzaton 86,2 millió forint kötbérből származó működési bevétel keletkezett, amely Közszolgáltatási Szerződésekhez kapcsolódó elszámolási szerződések keretében került felhasználásra.

Az előirányzat 2017. évi maradványa 56.620,4 millió forint volt, melyből 40.509,9 millió forint a kifizetett előlegek (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) összege. Az 56.620,4 millió forintból a 2018. évben 45.745,1 millió forint végleges pénzügyi teljesítése történt meg.

Az előirányzaton a 2018. évben 64.409,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 61.122,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3.286,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege | | |
|---|--|-----------------|--|
| | Kifizetett előleg (nem végleges pénzügyi teljesítés) | Pénzmaradvány | Költségvetési maradvány Összesen |
| NISZ Zrt. | 30.329,3 | 18.631,6 | 48.960,9 |
| Pro-M Zrt. | 1.795,1 | 0,1 | 1.795,2 |
| IdomSoft Zrt. | 5.484,2 | 2.994,2 | 8.478,4 |
| Magyar Posta Zrt. | 0,0 | 764,8 | 764,8 |
| Lechner Nkft. | 0,0 | 531,0 | 531,0 |
| Egyéb befizetési/visszafizetési kötelezettségek | 0,0 | 592,3 | 592,3 |
| <i>Összesen:</i> | <i>37.608,6</i> | <i>23.514,0</i> | <i>61.122,6</i> |

A 61.122,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 37.608,6 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.

281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

A 2017. évi előirányzat tekintetében a Bálványos Ivóvízminőség-javító program KEHOP projekt önerő részbeni segítésére került támogatói okirat aláírásra, ezzel bruttó 7,5 millió forint átadásra a BM-től az OVF részére, amelynek felhasználása meghiúsult, az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 7,5 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 7,5 | 0,0 | - | 0,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | - | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése) | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése) | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 7,5 | 7,5 | 0,0 |

031721 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az OVF részére korábbi években átadott forrás 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 folytatására került sor.

Az OVF részére korábbi években átadott előirányzat terhére 4 db átemelő esetében valósult meg a biofilterek telepítése és beüzemelése, valamint beintegrálásuk az irányítástechnikai rendszerbe. A beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele 2018. szeptemberben lezajlott, el nem költött támogatásként 0,2 millió forint maradvány keletkezett.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,2 millió forint volt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 % | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése) | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,2 | 0,2 | 0,0 |

256478 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,1 millió forint volt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,1 | 0,1 | 0,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Összes kifizetés | 0,1 | 0,0 | 0,1 |

352228 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 7,2 millió forint volt.

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A BMH-nál a 2017. évben támogatói okirattal biztosított támogatásból 41,9 millió forint nem használt fel, az előirányzaton 41,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 7,2 | 6,7% | 14,7% |
| Bevétel | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 41,9 | 581,9% | 100,0% |
| Támogatás | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | - |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése) | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 49,1 | 49,1 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 7,2 | 7,2 | 0,0 |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése) | 41,9 | 41,9 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 49,1 | 49,1 | 0,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| Összes kifizetés | 7,2 | 0,0 | 7,2 |

372128 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. 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 megkötésre került.

A közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, előlegbekérő dokumentum alapján a NEDOK NZrt. részére 2018. június 29-én 57,7 millió forint, továbbá 2018. július 31-én 192,8 millió forint szolgáltatási díj előlegként került átutalásra.

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 2018-ban is a Központi Közigazgatási Irattár rendelkezésére bocsátotta, valamint a meghatározott feladatok teljesítéséhez a szükséges egyéb feltételeket biztosította.

Az iratok helyszíni szállításra előkészítése során az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- dobozolatlan iratok esetén az iratok bedobozolása, egyedi azonosítóval, vonalkóddal ellátása, szükség szerinti rendszerezése;
- dobozolt iratok egyedi azonosítóval, vonalkóddal ellátása, szükség szerinti rendszerezése;
- szállító raklapok egyedi azonosítóval, vonalkóddal ellátása;
- raklapos szállítás esetén raklapképzés;
- raklapokon szállított iratok rögzítése, fóliázása;
- átadás-átvétel adminisztrációs teendőinek lebonyolítása.

A szállítások során a NEDOK NZrt. az iratok épségét, sértetlenségét, hozzáférhetetlenségét több eszköz segítségével (raklapos szállítás esetén a raklapra készített iratdobozok fóliázása; plomba használata a tehergépjármű rakterének lezárására; szállítólevél; GPS nyomkövető alkalmazása; útvonaltervezés) biztosította. A fertőzött, penészes, állagromlása miatt kényszerselejtezésre kijelölt iratok egészségre súlyosan ártalmas hatása következtében az ilyen jellegű anyagok szállításra előkészítése és szállítása/iratmozgatása speciális védőfelszerelés használata mellett történt.

A NEDOK NZrt. 2018-ban folyamatosan ellátta a közszolgáltatási szerződésben meghatározott tárolási, rendelkezésre állási, üzemeltetési, metaadat-kezelési, továbbá irattári szoftverszolgáltatási feladatait, a tárolási díjba épített adatszolgáltatások ellátásához szükséges kapacitást biztosította a szolgáltatási időszak egésze során. Az iratanyag beszállításával és betárolásával párhuzamosan folyamatos és zökkenő mentes volt a szervektől érkező adatszolgáltatási igények kielégítése.

A NEDOK NZrt. 2018 decemberében elvégezte a közszolgáltatási szerződésben rögzített levéltári átadást és kényszerselejtezést. A kármentesítési, iratfertőtlenítési munkákat alvállalkozó bevonásával látta el.

2017-ben 205,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány (kifizetett előleg) keletkezett, amelynek végleges pénzügyi teljesítése 2018-ban megtörtént.

Az előirányzaton 2018. évben 250,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely kifizetett előleg (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) szerinti maradvány. A pénzügyi teljesítés és a kötelezettségvállalás lezárása a közszolgáltatási szerződés teljesítésigazolását követően történik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 456,4 | 205,9 | - | 45,1% |
| Támogatás | 205,9 | 0,0 | 0,0 | 250,5 | 250,5 | 121,7% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | - | - | - | 205,9 | 205,9 | - | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. 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 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| - BVOP fejezeten belüli átcsoportosítás | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| - FM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 0,0 |
| - NKFIH-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| - IM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 0,0 |
| - KKM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| - EMMI-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 40,7 | 0,0 | 40,7 | 0,0 |
| - ITM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 46,7 | 0,0 | 46,7 | 0,0 |
| - ME-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 17,8 | 0,0 | 17,8 | 0,0 |
| - PM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 87,7 | 0,0 | 87,7 | 0,0 |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 205,9 | 205,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 456,4 | 205,9 | 250,5 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. 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 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| - BVOP fejezeten belüli átcsoportosítás | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| - FM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 8,9 | 0,0 | 8,9 |
| - NKFIH-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| - IM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 15,3 | 0,0 | 15,3 |
| - KKM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
| - EMMI-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 40,7 | 0,0 | 40,7 |
| - ITM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 46,7 | 0,0 | 46,7 |
| - ME-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 17,8 | 0,0 | 17,8 |
| - PM-BM megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás | 87,7 | 0,0 | 87,7 |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 205,9 | 205,9 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 456,4 | 205,9 | 250,5 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - gazdasági társaság (1 db) | 205,9 | | 205,9 |
| Összes kifizetés | 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 2018. 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 2018. évi szakmai tevékenysége és szervezeti felépítése:

Az Országos Polgárőr Szövetség fenntartotta, és folytatta a korábban meghirdetett és bevált fő szakmai programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához.

Az OPSZ Elnöksége a 2018. évet a család, a gyermek- és ifjúságvédelem évévé nyilvánította. A jogszabályok által biztosított keretek között az OPSZ az Ifjúsági Tagozata koordinációjával törekedett olyan programokat ajánlani a polgárőr egyesületek részére, amelyek felkeltik a fiatalok érdeklődését.

A „300x100 Biztonság” kiemelt bűnmegelőzési program keretében 300 településen a polgárőrök sikeresen folytatták tevékenységüket, igazolva az összefogást a rendészeti szervek, az önkormányzatok és a polgárőr egyesületek között. A program sikeres volt, 2018 végével befejeződött.

A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program keretében a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozatban szereplő partnerségi feladatok kerültek ellátására a Rendőrséggel együttműködésben.

A polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma – a 2017. évi 63.279 főről – 2018. december 31-re 62.934 főre változott.

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 1.975 főre nőtt.

A polgárőrök 2018-ban összesen 8.899.084 szolgálati órát teljesítettek, amely alapján megállapítható, hogy a polgárőrség továbbra is a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil szervezete, amely a Rendőrség stratégiai partnereként meghatározó, fontos szerepet tölt be az ország kiegyensúlyozott közbiztonságának fenntartásában.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
| 2018. 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:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományörző 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.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására 2018. évben 700,0 millió forint volt a rendelkezésre álló keretösszeg, amelyből 600,0 millió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati (446,4 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (153,6 millió forint) támogatására, míg 100,0 millió forint az önkéntes mentőszervezetek pályázati (81,5 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (18,5 millió forint) támogatására szolgált.

1) A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 575 egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

| Pályázati kategória megnevezése | Pályázaton győztes egyesületek száma (db) | Támogatás értéke összesen (millió forint) |
|---|---|---|
| Működési költség | 253 | 72,9 |
| Eszközbeszerezés | 101 | 22,9 |
| Szertár építés, felújítás | 67 | 42,7 |
| EDR rádió | 65 | 22,4 |
| Védőeszköz | 392 | 136,4 |
| Tűzoltó technikai eszköz | 242 | 62,3 |
| Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések | 281 | 40,9 |
| Kéziszerszámok és egyéb szakfelszerelések | 342 | 44,8 |
| Oktatás, vizsgáztatás és PAV vizsgálat | 64 | 1,1 |
| <i>Összesen*</i> | 575 | 446,4 |

* 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 98 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 | 60 | 62,2 |
| Üzemanyag költség | 7 | 0,5 |
| Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás költsége | 4 | 0,7 |
| Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, műszaki vizsga | 5 | 0,4 |
| Gépjármű és technikai eszköz alkatrész, tartozék | 6 | 3,9 |
| Speciális végzettséghez szükséges tanfolyam, illetve vizsga | 4 | 1,3 |
| Tűzoltó technika kezelői vizsga | 1 | 0,0 |
| Védőeszköz és védőruha | 49 | 12,5 |
| <i>Összesen*</i> | 98 | 81,5 |

* A nyertes mentőszervezetek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

A keretösszeg terhére 2018. évben jóváhagyott pályázatok alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek felé pénzbeli támogatásként 184,2 millió forint kifizetés teljesült, valamint felszerelés- és eszközbeszerzésre természetbeni támogatás útján 347,7 millió forint volt biztosított. Egyedi döntések alapján gépjárműfecskendők felújítására, szertár építésre, felújításra és működési kiadások teljesítésére 168,1 millió forint összeg kifizetése valósult meg.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - BM OKF részére előirányzat átadás | -700,0 | 0,0 | -700,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
| Saját intézménynek | | | |
| = Meghatározott feladatra (BM OKF) | -700,0 | 0,0 | -700,0 |
| 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évben 50,0 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 2018. évi 5,0 millió forint összegű támogatást.

Az **Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a 2018. 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 polgárország és az önkormányzat együttműködése” témában meghirdetett pályázat díjazására került felhasználásra.

A **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** (a továbbiakban: RSOE) támogatására 2018. 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 2018-ban 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 2018-ban 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 előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 185,0 | 172,0 | 172,0 | 175,0 | 175,0 | 94,6% | 100,0% |
| Támogatás | 185,0 | 172,0 | 172,0 | 175,0 | 175,0 | 94,6% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. 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 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 175,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 |

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 172,0 | 0,0 | 175,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - Társadalmi szervezetnek | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 175,0 | 0,0 | 175,0 |

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) | 141,0 | 0,0 | 141,0 |
| Összes kifizetés | 175,0 | 0,0 | 175,0 |

371995 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, évközi módosítással fejezeten belüli döntés keretében 20,0 millió forint került átcsoportosításra a BM igazgatása többletbevétele terhére.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: SzVMSzK) részére 2018. évben támogatási szerződéssel 20,0 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. Az SzVMSzK-nak 2018-ban 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 SzVMSzK hatáskörébe nem tartozó ügyek esetében az illetékes szervnek történő továbbítása. Az SzVMSzK a feladatainak ellátása során jogi segítséget nyújtott az érintetteknek, illetve az etikai bizottság közreműködésével hatékonyabbá vált a bejelentésekkel összefüggő ügyintézés és információátadás.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0% | 100,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | - | 100,0% |
| Támogatás | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | - |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Az SzVMSzK egyes feladatainak támogatása fejezetben belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Az SzVMSzK egyes feladatainak támogatása fejezetben belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 20,0 | 20,0 | 0,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - Egyéb: érdekképviseleti szervezet (1 db) | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Összes kifizetés | 20,0 | 0,0 | 20,0 |

372084 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, évközi módosítással fejezetben belüli döntés keretében 10,0 millió forint került átcsoportosításra a BM igazgatása többletbevétele terhére. A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (továbbiakban: DHKFA) részére támogatási szerződéssel 2018. évben 10,0 millió forint került biztosításra.

A DHKFA tevékenységével összefüggő feladatok támogatásának célja a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok”

átültetése érdekében végzett tevékenységek elősegítése, valamint a DHKFA működésének támogatása.

A támogatás az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: a támogatott időszakban folytatott tevékenységekkel összefüggő módszertani, szakmai anyagok készítése; nemzetközi kapcsolattartás, konferenciákon való részvétel támogatása; a DHKFA honlapjának tartalomfejlesztése, valamint rendszeres működési kiadásainak finanszírozása.

Az előirányzaton évközi bevételből származó 1,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely fel nem használt támogatás visszafizetéséből származott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 10,0 | 50,0% | 84,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 11,9 | - | 100,0% |
| Támogatás | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - A DHKFA feladatainak támogatása fejezetben belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése) | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - A DHKFA feladatainak támogatása fejezetben belüli döntés keretében a BM igazgatása terhére | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatás visszafizetése) | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 11,9 | 11,9 | 0,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (1 db) | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Összes kifizetés | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

370140 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 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. határozat 3. b) pontja alapján 2018. évben fél százalékpontos szociális hozzájárulási adó megtakarítással csökkentett összeget, azaz 2.867,1 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 – a szociális hozzájárulási adó csökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás felhasználásával – bérfejlesztés útján kerüljön végrehajtásra.

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. – 2018. évi bérfejlesztésére megkötött megállapodással 667,6 millió forint került átadásra a BVOP részére. A BVOP 2018 áprilisában megállapodással adta tovább a bérfejlesztésre biztosított forrást a kilenc társaság részére.

A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó NISZ Zrt. és leányvállalatai (Pro-M Zrt., IdomSoft Zrt.) bérfejlesztésének végrehajtására – az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pontja bf) alpontja, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 39. sor G oszlop 2. pontja alapján, fejezeten belüli döntés keretében – 2.161,5 millió forint került átcsoportosításra a BM 20/01/56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások alcím javára, amelyről a 2018. évi bérfejlesztésre biztosított költségvetési forrás Közszolgáltatási Szerződések keretében került biztosításra a NISZ Zrt. és leányvállalatai részére.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege – kerekítésből adódóan – 42.000 forint. Az előirányzat 2018-ban 137,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelyből évközi bevételből származó 99,2 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetéséből származott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 961,5 | 0,0 | 0,0 | 137,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 99,2 | - | 100,0% |
| Támogatás | 961,5 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 4,0% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján a gazdasági társaságok 2018. évi bérfejlesztésére biztosított forrás (Céltartalékok terhére) | 2.867,1 | 0,0 | 2.867,1 | 0,0 |
| - BM-BVOP megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás a gazdasági társaságok 2018. évi bérfejlesztése érdekében | -667,6 | 0,0 | -667,6 | 0,0 |
| - fejezetten belüli előirányzat-átcsoportosítás a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára a NISZ Zrt. és leányvállalatai bérfejlesztésének végrehajtása érdekében | -2.161,5 | 0,0 | -2.161,5 | 0,0 |
| - Bevételek előirányzatosítása | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 137,2 | 99,2 | 38,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - 1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján a gazdasági társaságok 2018. évi bérfejlesztésére biztosított forrás (Céltartalékok terhére) | 2.867,1 | 0,0 | 2.867,1 |
| - BM-BVOP megállapodás alapján előirányzat-átcsoportosítás a gazdasági társaságok 2018. évi bérfejlesztése érdekében | -667,6 | 0,0 | -667,6 |
| - fejezetten belüli előirányzat-átcsoportosítás a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára a NISZ Zrt. és leányvállalatai bérfejlesztésének végrehajtása érdekében | -2.161,5 | 0,0 | -2.161,5 |
| - Bevételek előirányzatosítása | 99,2 | 99,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 137,2 | 99,2 | 38,0 |

368395 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfelújításának támogatása

Az eszközfelújítási támogatás célja, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai irányításával megvalósulhasson az önkormányzati tűzoltóságok védőeszközeinek, tűzoltó szakszerezéseinek és tűzoltó járműveinek fejlesztése, amelyre a 2018. évi költségvetési

törvény az *Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása* fejezeti kezelésű előirányzaton 225,0 millió forint összegű támogatást biztosított.

A BM OKF pályázat útján nyújtotta a támogatást, amelyből 60 önkormányzati tűzoltóság részesült összesen 168,9 millió forint értékű természetbeni és 56,1 millió forint összegű pénzbeli támogatásban.

| Pályázati kategória megnevezése | Pályázaton győztes egyesületek száma (db) | Támogatás értéke összesen (millió forint) |
|--|---|---|
| Tűzoltó védőeszköz, tűzoltó technikai eszköz (természetbeni támogatás) | 55 | 168,9 |
| Egyéb eszköz | 18 | 36,4 |
| Gépjárműfecskenő, technikai eszköz felújítás | 11 | 19,7 |
| <i>Összesen*</i> | <i>60</i> | <i>225,0</i> |

* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére előirányzat átadás PM engedéllyel | -225,0 | 0,0 | -225,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 225,0 | 0,0 | 225,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - Saját intézménynek | | | |
| = Meghatározott feladatra | -225,0 | | -225,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

368406 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím előirányzatai között az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatására 141,2 millió forint keretösszegig biztosított lehetőséget.

A támogatás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet alapján az önkormányzati tűzoltóságok – a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben előírt – bérrendezésére volt felhasználható a BM OKF 2017. évi felmérése alapján.

Az önkormányzati tűzoltóságok a 2017. évi felmérés keretében valamennyi beosztáshoz tartozó, a számítás alapját képező 2016. évi bruttó havi személyi kifizetésről szolgáltatott adatot. A 2018. évi bérminimumra (180.500,- forint), illetve minimálbérré (138.000,- forint) történő kiegészítésből adódó többletkiadás, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből eredő megtakarítás egyenlege alapján egyedi döntés keretében valósult meg a támogatás.

38 önkormányzati tűzoltóság 109,8 millió forint támogatásban részesült, a fennmaradó 31,4 millió forint összegű támogatás az államháztartásért felelős miniszter engedélyével átcsoportosításra került az *Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása* fejezeti kezelésű előirányzat javára. Az átcsoportosított összeg a normatív támogatás alapját képező pontszámok szerint került felosztásra a 60 önkormányzati tűzoltóság között.

Az előirányzaton az átcsoportosítást követően maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 141,2 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 141,2 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 141,2 | 0,0 | 141,2 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - BM OKF részére előirányzat átadás PM engedéllyel | -141,2 | 0,0 | -141,2 | 0,0 |
| - megtakarítás visszarendezése BM OKF-től | 31,4 | 0,0 | 31,4 | 0,0 |
| - a BM OKF-től visszarendezett megtakarítás átcsoportosítása az Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra PM engedéllyel | -31,4 | 0,0 | 31,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 141,2 | 0,0 | 141,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - Saját intézménynek | | | |
| = Meghatározott feladatra | -109,8 | 0,0 | -109,8 |
| Egyéb előirányzatváltozások jogcímenként | | | |
| - Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása előirányzatra átcsoportosítás (60 önkormányzati tűzoltó parancsnokságnak) | -31,4 | 0,0 | -31,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 önkormányzati tűzoltóság (ÖTP) 2018. 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 1.963,0 millió forintos eredeti előirányzat az államháztartásért felelős miniszter engedélyével év közben megemelésre került az *Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása* fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 31,4 millió forintos megtakarítás átcsoportosításával.

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 | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 1 994,4 | 1 994,4 | 101,6% | 100,0% |
| Támogatás | 1 963,0 | 1 963,0 | 1 963,0 | 1 994,4 | 1 994,4 | 101,6% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 963,0 | 0,0 | 1 963,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása (Áht. 368406) fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarítás átcsoportosítása PM engedéllyel | 31,4 | 0,0 | 31,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 994,4 | 0,0 | 1 994,4 | 0,0 |

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 963,0 | 0,0 | 1 963,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - nonprofit társaságoknak | 31,4 | 0,0 | 31,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 994,4 | 0,0 | 1 994,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - Nonprofit társaság (60 db) | 1 994,4 | 0,0 | 1 994,4 |
| Összes kifizetés | 1 994,4 | 0,0 | 1 994,4 |

270756 Duna Művész Együttesek támogatása

A törvényi sor 2018. évi kiadási és támogatási előirányzata 366,7 millió forint volt.

Az előirányzat a Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást.

A társaság közhasznú feladatai közé tartozik a Duna Művészegettes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése.

A 366,7 millió forintos támogatási előirányzat fedezetet nyújtott a Duna Palota NKft. által működtetett Duna Művészegettes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozásának támogatására. A támogatott a támogatást, amely teljes támogatási összeg 2018. 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 alaphérének művészeti pótlékkal történő kiegészítésére, valamint teljesítményjuttatás folyósítására fordított.

Fejezetben 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 2017. évben.

A teljesítményjuttatásban nem részesült személyi állomány, így a Duna Művészegettes, 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. Azonban a 2017. évi 40,0 millió forintos támogatásból a Duna Palota NKft. 1,5 millió forintot nem használt fel, mely összeget 2018. évben visszautalta, így a fejezeti kezelésű előirányzaton 2018. évben 1,5 millió forint bevétel keletkezett.

Duna Művészegettes

A Duna Művészegettes 2018-ban 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 2018-ban teljesített 82 magyarországi és 6 külföldi előadás mellett az együttes egy új bemutatóval jelentkezett.

A Duna Művészegettes évekre visszatekintő általános törekvése, hogy a néptáncot kiemelje 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.

2018. évben a következő bemutatók kerültek színpadra:

Szerelmünk Kalotaszeg: a legújabb bemutatóban – akárcsak a Duna Művészegyüttes korábbi előadásában – a „holt” hagyományörzés helyett az élő és megújulni képes tradíció továbbvitelére, átadására törekedett az együttes.

Solus Christus (Egyedül Krisztus): A táncszínházi előadás a reformáció értékeinek jelenvalóságáról szó.

2018-ban a Duna Művészegyüttes több művészeti együttműködésben vett részt (pl.: Táncoltam, alkottam - In memoriam Kricskovics Antal című gálaműsor, az Amazonok, Danaidák - Mucsi János jubileumi prótréműsor című gálaműsor, a Duna Művészeti Társaság felkérésére idén is részt vett az együttes a Duna Karnevál rendezvénysorozat programjaiban, az Aranykert Egyesület szervezésében az együttes Brüsszelben lépett fel, valamint a Tatabánya Táncművelési Alapítvány megkeresésének eleget téve Tatabányán folklórválogatást mutatott be).

A Duna Művészegyüttes kiemelt céljának tartja, hogy a közönség széles rétegeiben felkeltse az érdeklődést a néptánc iránt, ledöntse a műfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, és ráébressze a nézőket annak sokarcúságára és művészi kifejezőerejére.

2018. évi repertoár: Szerelmünk Kalotaszeg, Paraszt Dekameron, Puszták népe, Magyar Táncrapszódia, A Szabadsághős – Kossuth Lajos üzenete.

A Duna Művészegyüttes 2018-ban 82 magyarországi előadást bonyolított le.

Duna Szimfonikus Zenekar

A Duna Szimfonikus Zenekar 2018-ban is tevékeny szerepet vállalt a komolyzene népszerűsítésében, az igényes kultúra közvetítésében, valamint az ifjúság zenei nevelésében. 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-, Tavaszi- és Családi Szimfonikus Matiné elnevezéssel.

Az Őszi-, Tavaszi bérletsorozat előadásain a klasszikus-romantikus repertoár dominál. Műsoraik gerincét most is közönség kedvenc, klasszikus művek adják, de a népszerű szimfóniák és a különféle hangszeres művek mellé néhány különlegességet is becsempészték a programba.

A 2018-as Tavaszi- és Őszi bérletsorozat számos, nagyszerű vendégművészt és remek műsorokat tartogatott közönségük számára.

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 hangversénysorozata hosszú évek óta vasárnap délelőttöként várja a komolyzene iránt érdeklődő kisiskolásokat a szülőikkel, nagyszülőikkel együtt, közös családi kikapcsolódásra.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2018-ban 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. 2018-ban 20 alkalommal a Duna Palotában, 6 alkalommal a Pesti Vigadóban került megrendezésre.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2018-ban 72 előadást tartott, mintegy 14 000 néző előtt.

Az előirányzaton 2018. évben 1,5 millió forint maradvány keletkezett.

A 2018. évi módosított kiadási előirányzat 368,2 millió forint volt (366,7 millió forint támogatási és 1,5 millió forint bevételi előirányzat), melyből a támogatási előirányzat összegének teljesítése 2018. évben megtörtént.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 387,9 | 366,7 | 366,7 | 368,2 | 366,7 | 94,5% | 99,6% |
| Bevétel | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | - | 100,0% |
| Támogatás | 377,9 | 366,7 | 366,7 | 366,7 | 366,7 | 97,0% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 366,7 | 0,0 | 366,7 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Bevétel előirányzatosítása | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 368,2 | 1,5 | 366,7 | 0,0 |

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 366,7 | 0,0 | 366,7 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Bevétel előirányzatosítás | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 368,2 | 1,5 | 366,7 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - Nonprofit társaság (1 db) | 366,7 | 0,0 | 366,7 |
| Összes kifizetés | 366,7 | 0,0 | 366,7 |

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 14.400,0 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 terhére az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat e) pontjában meghatározottak szerint a határátkelőhelyek (útlevélkezelő helyiségek) kamerarendszer fejlesztésére 60,0 millió forint a Rendőrség részére átcsoportosításra került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 14 400,0 | 0,0 | 14 400,0 | 12 000,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Teljesítményjuttatás kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (BM igazgatása, NVSZ, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, TIBEK, BM OKF) | -14 340,0 | 0,0 | -14 340,0 | -12 000,0 |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -60,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 2018. évi támogatási előirányzat terhére az OVF alábbi feladatai valósultak meg:

- Döntéstámogató rendszer fejlesztése a hasznosítható vízmennyiség meghatározása érdekében II. ütem;
- Közérthető tájékoztató készítése a vízkészlet-gazdálkodásról és a szakszerűen kialakított kutakról II. ütem;
- Felszíni vízminőség-védelmi jogszabályok felülvizsgálatának megalapozása II. ütem;
- A speciális felszíni vízvédelmi területek rendeleteinek felülvizsgálata (deregulálás, egyszerűsítés, összehangolás);
- e-Vízföldtani Napló fejlesztés I. ütem;
- Mezőgazdasági terhelések és a nitrát irányelv szerinti monitoring II. ütem;
- Megalapozó tanulmány(ok) az árterek és hullámterek vízellátottságának javítására (kis/középvízi), a parti sáv komplex szabályozása I. ütem;
- Időszakos vízfolyások szabályozás felülvizsgálata I. ütem;
- Területrendezési tervezésben a vízgyűjtő-gazdálkodási jó gyakorlatok alkalmazása, tervek illeszkedése a vízgazdálkodási rendszerekhez I. ütem;
- A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet felülvizsgálata I. ütem;
- Területi vízminőségi kárelhárítási tervek elkészítése és felülvizsgálata.

A GWP Magyarország Alapítvány feladata a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) megvalósításához kötődő feladatok I. ütem, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a

felszín alatti érzékenységi térképek földtani-vízföldtani alapjainak frissítése a felszíntől 100 méteres mélységig terjedő térrészre, különös tekintettel a védelmet igénylő (ivóvízbázis) vízadókról és az EU VKI felszín alatti vizekkel foglalkozó munkacsoport munkájának támogatása feladatok kerültek finanszírozásra.

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,1 millió forint volt. A maradvány a 2017. évi fel nem használt támogatásból származó, visszautalásra került összeg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 10,1 | 10,0 | - | 99,0% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 100,0% |
| Támogatás | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 10,0 | 10,0 | - | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítása a Vízügyi Igazgatóságok cím javára | -376,0 | 0,0 | -376,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítása a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat javára | -14,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 |
| - Fel nem használt támogatás visszautalása (NYUDU VIZIG-től) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 10,1 | 0,1 | 10,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. 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) | -376,0 | 0,0 | -376,0 |
| - meghatározott feladatra (a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat javára) | -14,0 | 0,0 | -14,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Fel nem használt támogatás visszautalása (NYUDU VIZIG-től) | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 10,1 | 0,1 | 10,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány részére (1 db) | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Összes kifizetés | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

359706 Hivatásos állomány túlszolgáltatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások

Az előirányzat biztosítja a Hszt. 350. § (4) bekezdése szerinti túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány tagját megillető díjazás fedezetét.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.821,4 millió forint volt.

A BM irányítása alá tartozó Rendőrség címtől beérkezett kérelem alapján 2.809,6 millió forint került átcsoportosításra (személyi juttatások: 2.351,2 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 458,4 millió forint).

A fennmaradó 11,8 millió forint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. l)-m) pontjai szerinti – a szociális hozzájárulási adó 2018. évi csökkentéséhez kapcsolódó – befizetési kötelezettséggel érintett, amely összeg átcsoportosításra került az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján.

A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *adatok millió forintban*

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 2 821,4 | 2 821,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| - ebből: személyi juttatás | 0,0 | 2 351,2 | 2 351,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 2 821,4 | 2 821,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 821,4 | 0,0 | 2 821,4 | 2 351,2 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára | -2 809,6 | 0,0 | -2 809,6 | -2 351,2 |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -11,8 | 0,0 | -11,8 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 821,4 | 0,0 | 2 821,4 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézménynek | | | |
| = Meghatározott feladatra (Rendőrségnél jelentkező túlszolgálat finanszírozására) | -2 809,6 | 0,0 | -2 809,6 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -11,8 | 0,0 | -11,8 |
| 2018. 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 megkezdődött a hivatásos tiszti állomány társasági egyenruházatának egységesítése, korszerűsítése. A fejezeti kezelésű előirányzat 2018-ban is a hivatásos tiszti és tiszt-helyettesi állomány társasági egyenruházatának egységesítését, korszerűsítését szolgálta, melynek végrehajtására 1.886,1 millió forint a BVOP részére átcsoportosításra került.

A keletkezett maradvány összege 1.113,9 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 1 113,9 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 1 113,9 | 0,0 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - BVOP részére átcsoportosítás | -1 886,1 | 0,0 | -1 886,1 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 113,9 | 0,0 | 1 113,9 | 0,0 |

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézménynek (BVOP) | | | |
| = Meghatározott feladatra (hiv. állomány új társasági egyenruházata) | -1 886,1 | 0,0 | -1 886,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 113,9 | 0,0 | 1 113,9 |

359840 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt.

Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a Hszt. 82/A-82/K. paragrafusokban, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre az állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A-68/J. §-a szerinti meghatározott feltételek fennállnak.

A beérkezett kérelmek alapján a BM irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek 44,9 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- Rendőrség: 26,7 millió forint,
- Alkotmányvédelmi Hivatal: 4,1 millió forint,
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: 6,4 millió forint,
- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat: 6,3 millió forint,
- Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága: 1,4 millió forint
- Összesen: 44,9 millió forint.

A Honvédelmi Minisztérium részére 25,5 millió forint került átcsoportosításra az egészségkárosodási ellátás finanszírozására.

A megtakarításként jelentkezett 25,0 millió forint átcsoportosításra került a „Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások” fejezeti kezelésű előirányzat részére, az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalmával kapcsolatos rendészeti feladatok informatikai fejlesztésének (Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer) ellátására.

A soron 4,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 4,6 | 0,0 | - | 0,0% |
| - ebből: személyi juttatás | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 4,6 | 0,0 | - | 0,0% |
| Támogatás | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 4,6 | 4,6 | - | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 4,6 | - | - |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára | -26,7 | 0,0 | -26,7 | -26,7 |
| - előirányzat átcsoportosítás az AH cím javára | -4,1 | 0,0 | -4,1 | -4,1 |
| - előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára | -6,4 | 0,0 | -6,4 | -6,4 |
| - előirányzat átcsoportosítás a BVOP cím javára | -1,4 | 0,0 | -1,4 | -1,4 |
| - előirányzat átcsoportosítás a NBSZ cím javára | -6,3 | 0,0 | -6,3 | -6,3 |
| - előirányzat átcsoportosítás a "Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 |
| - előirányzat átcsoportosítás a Honvédelmi Minisztérium javára | -25,5 | 0,0 | -25,5 | -25,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 4,6 |

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - Saját intézménynek | | | |

| | | | |
|--|-------|-----|-------|
| = meghatározott feladatra (Rendőrségnél, AH-nál, BM OKF-nél, NBSZ-nél és BVOP-nál kifizetendő egészségügyi járadék finanszírozására, a "Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendészeti feladatok informatikai fejlesztésére) | -69,9 | 0,0 | -69,9 |
| - Más fejezet intézményének | | | |
| = meghatározott feladatra (Honvédelmi Minisztériumnál egészségügyi járadék finanszírozására) | -25,5 | 0,0 | -25,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 4,6 | 0,0 | 4,6 |

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 2018-ban rendelkezésére bocsátott 50,0 millió forint támogatást működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, illetve szakmai tevékenységének, alapszabályában foglalt feladatainak ellátására használta fel:

- Az MRK 2018-ban 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, közgyűlést.
- Elősegítette a rendvédelmi szervek állománya és hozzátartozóik számára szervezett rendezvények, programok, szakmai és családi napok, MRK tagozatok szakmai versenyének 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 | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 823,5 millió forint volt. 2018. évben a fel nem használt 2017. évi és a korábbi években nyújtott támogatásokból, valamint a központi költségvetési szervek részére meghatározott feladatok megvalósítására átadott előirányzathoz 28,6 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 1.007,8 millió forint (1.004,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 3,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

A Nemzeti Bűnmegelőzési 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 a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).

Az NBT 2013-ban Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembevételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). 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 2018-2019. évre vonatkozó intézkedéseket Intézkedési Terv tartalmazza, amelyet a Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési

Stratégiával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1838/2017. (XI. 9.) 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 készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, honlap üzemeltetése), programok, kutatások, tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra.

A törvényi sor eredeti 823,5 millió forint előirányzatából 2018. december 31-ig a teljes 823,5 millió forint lekötésre került.

A 823,5 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 459,7 millió forint teljesítése előirányzat átcsoportosítással történt. Ebből a forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás bűnmegelőzési alegegységeinek programjai, egyedi és pályázati támogatású projektjei kerültek támogatásra, valamint részükre az NBS-ben, az aktuális Intézkedési Tervben szereplő intézkedések végrehajtására (121,2 millió forint), továbbá az ORFK részére a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján (0,4 millió forint) összesen 121,6 millió forint, továbbá a BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására 294,6 millió forint került átcsoportosításra. Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím részére egyedi támogatási megállapodás alapján „Az Igazságügyi Minisztérium bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatai végrehajtásának támogatása” című program támogatására 38,0 millió forint került átadásra.

A Budapesti Corvinus Egyetem részére háromoldalú támogatási megállapodás keretében 5,5 millió forint került átcsoportosításra a „Közgazdaságtudomány a bűnmegelőzés szolgálatában” elnevezésű projekt keretében. Az eredeti előirányzatból fennmaradó 363,8 millió forint kötelezettségvállalásból a teljes összeg kifizetése megtörtént 2018. évben.

Egyedi támogatás keretében bűnmegelőzési programok támogatására 288,2 millió forint került kifizetésre az eredeti előirányzatból a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány, az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány, a KultúrAktív Egyesület, a „Szubjektív Értékek” Alapítvány, a Rubeus Egyesület „Szedervessző”, a DANUBE Közpolitikai Elemző Központ Nonprofit Kft, a Doboz Art Kulturális Alapítvány, a Budo Sport Akadémia Alapítvány, a Preaktivitás Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal (pénzeszköz átadásról szóló támogatási megállapodás került megkötésre, mert a támogatás egy része bevételből került nyújtásra, ezért utalással történt a rendelkezésre bocsátás) részére. A további eredeti előirányzatból történt 75,6 millió forint kifizetés a 2018. április 4-én 130,0 millió forint összegben kiírt pályázat nyertesei részére történt.

Az NBT 4 komponensben bűnmegelőzési pályázatot írt ki „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” címmel. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. május 18-a volt. A pályázaton 8 pályázó nyert el támogatást összesen 112,6 millió forint összegben. A 112,6 millió forintból 75,6 millió forint átutalással, 37,0 millió forint előirányzat átcsoportosítással teljesült. A pályázatból fennmaradó ki nem osztott 17,4 millió forint a pályázati kötelezettségvállalás alól felszabadításra, tárgyévben lekötésre és kifizetésre került, bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának támogatására a korábbiakban felsorolt egyedi támogatások között.

2018. évben a fel nem használt 2017. évi támogatásokból és központi költségvetési szervek részére meghatározott feladatok megvalósítására átadott előirányzathoz 28,6 millió forint bevétel folyt be, mely összegből 0,2 millió forint nem került lekötésre 2018. évben, így 2019. évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi.

2017-ben a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet 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 2017. évben vállalkozási szerződés keretében. A szerződés a Belügyminisztérium és a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. valamint a Lounge Design Szolgáltató Kft. alkotta konzorcium között jött létre a „Fikciós, bűnügyi televíziós sorozat gyártása és hozzá kapcsolódó médiakampány tervezése a Belügyminisztérium - Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa részére” című feladat elvégzésére. A kötelezettségvállalásból kifizetés 2017. évben nem történt, 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 képezte 2018. évben, a teljes összeg kifizetésre került 2018. december 31-ig.

A 1.004,6 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2018. évben a teljes összeg kifizetésre került. Fenti összegből 915,0 millió forint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., illetve a Lounge Design Szolgáltató Kft. között, illetve további 89,6 millió forint a 2017. évről áthúzódó egyedi jognyilatkozatok között oszlik meg. Azonban 2018. évben a 0,1 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetésre került az előirányzatra, ami kiadás csökkenésként került lekötésre. Ezt követően a visszafizetett összeg felszabadításra került a kötelezettségvállalás alól, így a ténylegesen kifizetett 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.004,5 millió forintra módosult.

A 3,3 millió forint (3,2 millió forint 2017. évről áthozott kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint 0,1 millió forint 2018. évben kötelezettségvállalással terhelt maradványból meghiúsult kötelezettségvállalás) előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi módosított előirányzata 1.400,2 millió forint: a 823,5 millió forint eredeti előirányzathoz 416,2 millió forint átadás történt a BM intézményei részére, más fejezet intézménye részére 43,5 millió forint, 28,6 millió forint bevétel folyt be és 1.007,8 millió forint volt a 2017. évi maradvány.

A módosított előirányzatból 1.400,0 millió forint [363,8 millió forint támogatás, 28,4 millió forint bevétel (ténylegesen kifizetett kedvezményezettek részére jognyilatkozat alapján) és 1.007,8 millió forint maradvány] teljesítése történt meg.

Az előirányzaton 2018. évben 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhel maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 419,6 | 823,5 | 823,5 | 1 400,2 | 1 400,0 | 333,7% | 100,0% |
| - ebből: személyi juttatás | 0,0 | 75,6 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 28,6 | 3177,8% | 100,0% |
| Támogatás | 1 179,0 | 823,5 | 823,5 | 363,8 | 363,8 | 30,9% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 247,5 | - | 0,0 | 1 007,8 | 1 007,8 | 407,2% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 823,5 | 0,0 | 823,5 | 75,6 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Maradvány előirányzatosítása | 1 007,8 | 1 007,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítás | 28,6 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 |
| - Előirányzat átcsoportosítás BM igazgatás részére bűnmegelőzési feladatok ellátására | -294,6 | 0,0 | -294,6 | -111,7 |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Fókuszban a biztonság" című program támogatása) | -14,4 | 0,0 | -14,4 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("XII. Országos Bűnügyi Technikai „Vedres Mátyás” Emlékverseny - 2018. Szolnok" című program támogatása) | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("A Tourist Police program továbbfejlesztése" című program támogatása) | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Corvinus Egyetem részére egyedi támogatási megállapodás alapján ("Közgazdaságtudomány a bűnmegelőzés szolgálatában" című program támogatása) | -5,5 | 0,0 | -5,5 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Szabolcs-Szatmár-Bereg | -10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Zene az kell....2018" című program támogatása) | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére egyedi támogatói okirat alapján ("A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatai végrehajtásának támogatása" című program támogatása) | -25,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Összefogás a Balaton és a Velencei-tó biztonságaért" című program támogatása) | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Élmény- és színházpedagógia a bűnmegelőzésben" című program támogatása) | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Tisza-tavi turisztikai idény - prevenciók projekt" című program támogatása) | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatói okirat alapján (2018. évi Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat alapján nyújtott támogatás: "Útjelző - Reflektorfényben az ifjúságvédelem" című program támogatása) | -17,0 | 0,0 | -17,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatói okirat alapján (2018. évi Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat alapján nyújtott támogatás: "Mission Possible - A lehetséges küldetés" című program támogatása) | -20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Pusztán Hatan Újratöltve" című program támogatása) | -19,3 | 0,0 | -19,3 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Igazságügyi Minisztérium részére egyedi támogatási megállapodás alapján ("Az Igazságügyi Minisztérium bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatai végrehajtásának támogatása" című program támogatása) | -38,0 | 0,0 | -38,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek (PEM-816 forgalmi rendszámú gépjármű üzemeltetési díja és bűnmegelőzési célú használatához szükséges felszerelés pótlása és promóciós anyagok beszerzése) fedezete] | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| - Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek (PEM-817 forgalmi rendszámú | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| gépjármű üzemeltetési díja és bűnmegelőzési célú használatához szükséges felszerelés pótlása és promóciós anyagok beszerzése) fedezete] | | | | |
| - Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek (PEM-819 forgalmi rendszámú gépjármű üzemeltetési díja és bűnmegelőzési célú használatához szükséges felszerelés pótlása és promóciós anyagok beszerzése) fedezete] | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 400,2 | 1 036,4 | 363,8 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 823,5 | 0,0 | 823,5 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - Saját intézménynek | | | |
| = meghatározott feladatra | -415,8 | 0,0 | -415,8 |
| - Más fejezet intézményének | | | |
| = meghatározott feladatra | -43,5 | 0,0 | -43,5 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 1 007,8 | 1 007,8 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása | 28,6 | 28,6 | 0,0 |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -0,4 | 0,0 | -0,4 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 400,2 | 1 036,4 | 363,8 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (3 db) | 76,6 | 0,0 | 76,6 |
| - más fejezet intézménye (1 db) | 25,7 | 0,0 | 25,7 |
| - alapítvány (9 db) | 173,7 | 0,0 | 173,7 |
| - közalapítvány (2 db) | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| - gazdasági társaság (1 db) | 915,0 | 0,0 | 915,0 |
| - nonprofit társaság (2 db) | 25,4 | 0,0 | 25,4 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 8,2 | 0,0 | 8,2 |
| - egyéb: társadalmi szervezet (5 db) | 158,1 | 0,0 | 158,1 |
| - egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - Kicstár Központi Maradványelszámolási Alap (1 db) | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| Összes kifizetés | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 |

359851 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

A Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi 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) |
|--|---|---|
| Terrorelhárítási Központ | 29 fő | 145,0 |
| Büntetés-végrehajtás | 18 fő | 90,0 |
| Rendőrség | 420 fő | 2 100,0 |
| Alkotmányvédelmi Hivatal | 7 fő | 35,0 |
| Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 24 fő | 120,0 |
| BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 65 fő | 325,0 |
| Összesen | 563 fő | 2 815,0 |

A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 815,0 | 0,0 | 2 815,0 | 2 815,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - előirányzat átcsoportosítás a TEK javára | -145,0 | 0,0 | -145,0 | -145,0 |
| - előirányzat átcsoportosítás a Bv. cím javára | -90,0 | 0,0 | -90,0 | -90,0 |
| - előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára | -2 100,0 | 0,0 | -2 100,0 | -2 100,0 |
| - előirányzat átcsoportosítás az AH javára | -35,0 | 0,0 | -35,0 | -35,0 |
| - előirányzat átcsoportosítás az NBSZ javára | -120,0 | 0,0 | -120,0 | -120,0 |
| - előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára | -325,0 | 0,0 | -325,0 | -325,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 815,0 | 0,0 | 2 815,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézménynek | | | |
| = Meghatározott feladatra (lakhatási támogatás biztosítása a TEK, a BV, a Rendőrség, az AH, az NBSZ és a BM OKF címek javára) | -2 815,0 | 0,0 | -2 815,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

A 2018. évi költségvetési törvény a törvényi soron 50.000,0 millió forint költségvetési támogatást biztosított.

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:

- a menedékkjogról 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 menedékkjogról 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 2018. évi költségvetési törvény alapján biztosított 50.000,0 millió forint terhére az alábbi szervek migrációs kiadásai kerültek finanszírozásra:

| | |
|------------------|------------------------|
| 1. BM igazgatása | 245,8 millió forint |
| 2. Bv. szervezet | 270,0 millió forint |
| 3. AH | 56,0 millió forint |
| 4. NBSZ | 1.763,1 millió forint |
| 5. Rendőrség | 46.489,9 millió forint |

| | |
|--|---------------------|
| 6. BMH | 632,6 millió forint |
| 7. BM OKF | 65,0 millió forint |
| 8. OVF | 113,3 millió forint |
| 9. Kormányzati infokommunikációs szolg. fejezeti kez. előir. | 157,2 millió forint |
| 10. EMMI | 122,1 millió forint |
| 11. Országos Bírósági Hivatal | 85,0 millió forint |

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1531/2018. (X. 25.) Korm. határozattal a Kormány jóváhagyta a BM 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím összesen 24.014,2 millió forint összeggel történő túllépését, valamint az előirányzaton keletkezett 13.362,4 millió forint összegű bevétel felhasználását, ezzel biztosítva a szükséges további forrást a meghatározott feladatok ellátásához. A kormányzati többletforrás és a keletkezett bevétel az alábbi szervek részére került biztosításra:

| | |
|------------------|------------------------|
| 1. BM igazgatása | 123,7 millió forint |
| 2. Bv. szervezet | 464,0 millió forint |
| 3. NBSZ | 70,3 millió forint |
| 4. Rendőrség | 36.605,8 millió forint |
| 5. BM OKF | 112,8 millió forint |

A 2017. évben keletkezett maradvány 350,8 millió forint volt, amelyből 99,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 251,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt az alábbiak szerint:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| – a BM igazgatása | 241,8 millió forint |
| – a Miniszterelnökség | 9,4 millió forint |

Az előirányzaton a 2018. évben 3,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 3,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalást tartalmazza a migrációs nyomás kezelésére:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| – a BM igazgatása részére | 3,2 millió forint |
|---------------------------|-------------------|

Az előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 155 129,4 | 50 000,0 | 50 000,0 | 63 713,2 | 87 724,1 | 56,5% | 137,7% |
| Bevétel | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 13 362,4 | 13 362,4 | 26 832,1% | 100,0% |
| Támogatás | 155 116,3 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 74 014,2 | 47,7% | 148,0% |
| Költségvetési maradvány | 314,1 | - | - | 350,8 | 350,8 | 111,7% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 350,8 | 350,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása | 13 362,4 | 13 362,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 63 713,2 | 13 713,2 | 50 000,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------|----------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 350,8 | 350,8 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása | 13 362,4 | 13 362,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 63 713,2 | 13 713,2 | 50 000,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (8 db) | 87 250,7 | 0,0 | 87 250,7 |
| - más fejezet intézménye (4 db) | 216,2 | 0,0 | 216,2 |
| - egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) | 157,2 | 0,0 | 157,2 |
| - egyéb (Központi Maradványszámolási Alap) | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Összes kifizetés | 87 724,1 | 0,0 | 87 724,1 |

359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.500,0 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat összege az NBSZ fejlesztési feladatainak költségigényét biztosította.

A Kormány a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozatában döntött a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, amelynek keretében az előirányzaton 1.884,2 millió forint túllépés került engedélyezésre. A túllépés összege a TIBEK által az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználásához szükséges, valamint a NISZ Zrt. Kormányzati Adatközpont fejlesztéséhez szükséges forrásait biztosította.

A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1283/2018. (VI. 22.) Korm. határozatban a Kormány döntött 30.090,0 millió forint biztosításáról az előirányzat javára, amelyből 30.000,0 millió forint a

Honvédelmi Minisztérium részére került biztosításra, az ehhez kapcsolódó 90,0 millió forint összegű kincstári tranzakciós díj a BM igazgatása részére került átadásra.

A 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1350/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a terrorveszéllyel kapcsolatos feladatok hatékony megvalósításához további 11.681,0 millió forint túllépés került engedélyezésre, amelyből az AH létszámfejlesztésével kapcsolatos, az AH épület felújítással kapcsolatos, valamint a Rendőrség légimentési képességének fejlesztésével kapcsolatos kiadások, valamint az ezekhez kapcsolódó kincstári tranzakciós díj került biztosításra.

Az 1.750,3 millió forint 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazta a terrorellenes intézkedések fedezeteként:

- a BM igazgatása részére 270,7 millió forint;
- a NISZ Zrt. részére 1.479,6 millió forint.

Az előirányzaton a 2018. évben 3.045,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 2.997,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazza a terrorellenes intézkedések fedezeteként:

- a BM igazgatása részére 23,3 millió forint;
- a NISZ Zrt. részére 2.974,5 millió forint.

Az előirányzaton 48,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|----------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 123 172,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 3 578,1 | 44 187,4 | 35,9% | 1 234,9% |
| Bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,8 | 327,8 | - | 100,0% |
| Támogatás | 92 614,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 45 155,2 | 48,7% | 3 010,3% |
| Költségvetési maradvány | 32 307,7 | - | - | 1 750,3 | 1 750,3 | 5,4% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 1 750,3 | 1 750,3 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása | 327,8 | 327,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3 578,1 | 2 078,1 | 1 500,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 1 750,3 | 1 750,3 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása | 327,8 | 327,8 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 3 578,1 | 2 078,1 | 1 500,0 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Magnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - Saját intézmény (5 db) | 14 187,4 | 0,0 | 14 187,4 |
| - Más fejezet intézménye (1 db) | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Összes kifizetés | 44 187,4 | 0,0 | 44 187,4 |

352128 Fejezeti stabilitási tartalék

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 4.930,1 millió forint.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (4a) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23/A. § (2) bekezdése szerint 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 2018. október 1-ét megelőzően nem lehet felhasználni.

Az előirányzataból Kormánydöntés alapján az alábbi átcsoportosítások történtek:

- A Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján 1.126,5 millió forint a Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) karbantartása és üzemeltetése érdekében a Rendőrség részére került átcsoportosításra.
- Az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján az Új be. tv. bevezetésével összefüggő kiadások finanszírozása érdekében 743,8 millió forint a Rendőrség részére, továbbá a Kormányzati infokommunikációs kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra 1.345,6 millió forint került átcsoportosításra.
- A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) alapján 10,0 millió

forint az Okos Város Monor megvalósítási tanulmány előkészítése érdekében a BM igazgatása részére, 119,1 millió forint a határátkelőhelyek (útlevélkezelő helyiségek) kamerarendszer fejlesztésének kiadásaira a Rendőrség részére, a hálózati és információs rendszerek biztonságával kapcsolatban (NIS irányelv átültetése) 45,7 millió forint a BM OKF, 98,0 millió forint az NBSZ részére, továbbá 579,4 millió forint a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetésével összefüggésben a Kormányzati infokommunikációs kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra.

- Az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 103,3 millió forint a XII. Agrárminisztérium fejezet, 100,0 millió forint a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 83,8 millió forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 474,9 millió forint a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet részére került átcsoportosításra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 |
|--|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 4 930,1 | 0,0 | 4 930,1 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat végrehajtása | -1 126,5 | 0,0 | -1 126,5 | 0,0 |
| - 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat végrehajtása | -2 089,4 | 0,0 | -2 089,4 | 0,0 |
| - 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása | -1 714,2 | 0,0 | -1 714,2 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|----------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 4 930,1 | 0,0 | 4 930,1 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézménynek | | | |
| = meghatározott feladatra [1511/2018. (X. 17.), 1603/2018. (XI. 27.) és 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása - Rendőrség, BM OKF, NBSZ, BM igazgatása, Kormányzati infokommunikációs kiadások fejezeti kezelésű előirányzat] | -4 168,1 | 0,0 | -4 168,1 |
| - más fejezet intézményének | | | |
| = meghatározott feladatra [1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása] | -83,8 | 0,0 | -83,8 |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának [1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása] | -678,2 | 0,0 | -678,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

284756 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatok végrehajtásához biztosít fedezetet:

- a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek – beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez, és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához;
- likviditási támogatás biztosítása a kiadások megelőlegezésére;
- vissza nem térítendő támogatás biztosítása az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és –összeállítási, vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget), az előírt önrész vagy saját erő biztosítására, valamint az önkéntes hozzájárulás nyújtására.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 914,8 millió forint volt, amelyet 200,0 millió forint EU támogatás és 714,8 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.145,5 millió forintos, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forintos összege.

Az Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 714,8 millió forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát

- az alábbi előirányzat-módosítások növelték:
 - = a BM OKF részére biztosított támogatás visszarendezése a KEHOP terhére

történő finanszírozásról szóló döntést [1492/2018. (X. 9.) Korm. határozat] követően 44,6 millió forint összegben;

- = az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Belügyminisztérium között megkötött – a LIFE-MICACC c. projekt megvalósításához kapcsolódó önerő fedezetének biztosításáról szóló – megállapodás 99,6 millió forint összegben;
- és az alábbi előirányzat-módosítások csökkentették:
 - = projektek megvalósításához biztosított támogatások (BM igazgatása, ORFK, OVF, BM OKF, ADUVIZIG javára) 381,4 millió forint összegben;
 - = a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. l)-m) pontjai szerinti – a szociális hozzájárulási adó 2018. évi csökkentéséhez kapcsolódó – befizetési kötelezettség 0,2 millió forint összegben, amely összeg átcsoportosításra került az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján.

Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzata 477,4 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2018. évben 1.304,7 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- projektek megvalósításához nyújtott támogatások összege 360,4 millió forintot (221,4 millió forint EU támogatás, 128,9 millió forint előző évek maradványa, 10,1 millió forint 2018. évi költségvetési támogatás) tett ki;
- az év közben meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegének a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő befizetésére összesen 944,3 millió forint összegben került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi főbb európai uniós és nemzetközi programok, projektek támogatása valósult meg:

- Európai Migrációs Hálózat (BM igazgatása);
- DCI-MIGR/2013/317-884 – A Selyemút Migrációs Partnerség támogatása a Budapest Folyamat keretében (SIROPHIM) (BM igazgatása, ICMPD);
- Pilot Programme for Data Exchange of the Passenger Information Units (PNR) (BM igazgatása);
- Európai Visszatérési Összekötő Tisztek (EURLO) (BMH);
- KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 – Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II. (BM igazgatása);
- 769358-PIU.net-ISFP-2016-AG-PNR – PIU.net: Az információcsere előmozdítása és továbbfejlesztése (BM igazgatása, Holland Biztonsági és Igazságügyi Minisztérium);
- Forced Return Monitoring (FREM) II (ICMPD);
- KEHOP-1.6.0-15-2016-0007 – Tűzoltó őrsök kialakítása - Hagyományos szerkezetű őrsök (Tolcsva, Villány) (BM OKF);
- ISF-B-13-01-HU – Konzuli Együttműködés a schengeni vízumkiadásban (belga projekt) (ORFK);
- KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 – Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (OVF);
- Tisztított szennyvíz újrahasznosítása Magyarországon (pilot-projekt) (OVF);

- LIFE16 CCA/HU/000115 – Az önkormányzatok integrátori és koordinátori szerepe az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban (BM igazgatása);
- KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 – Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója (ADUVIZIG).

A fejezeti kezelésű előirányzaton 584,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 562,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 21,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 863,3 | 914,8 | 914,8 | 1 888,7 | 1 304,7 | 151,1% | 69,1% |
| ebből személyi juttatás | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 1 267,1 | 200,0 | 200,0 | 265,7 | 265,7 | 21,0% | 100,0% |
| Támogatás | 307,5 | 714,8 | 714,8 | 477,4 | 477,4 | 155,3% | 100,0% |
| Költségvetési-maradvány | 434,3 | - | 0,0 | 1 145,6 | 1 145,6 | 263,8% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 914,8 | 200,0 | 714,8 | 30,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 1 145,6 | 1 145,6 | 0,0 | 0,0 |
| - Többletbevétel előirányzatosítása (kedvezményezettnek visszafizetései) | 44,2 | 44,2 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított forrás) | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
| - előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok megvalósítására (BM igazgatása javára) | -27,7 | 0,0 | -27,7 | -13,8 |
| - előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok megvalósítására (ORFK javára) | -6,2 | 0,0 | -6,2 | 0,0 |
| - előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok megvalósítására (BM OKF javára) | -44,6 | 0,0 | -44,6 | 0,0 |
| - előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok megvalósítására (OVF javára) | -272,9 | 0,0 | -272,9 | 0,0 |
| - előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok megvalósítására (ADUVIZIG javára) | -30,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 |
| - fel nem használt támogatás visszarendezése (BM OKF terhére) | 44,6 | 0,0 | 44,6 | 0,0 |
| - ITM-BM megállapodás LIFE-MICACC c. projekthez kapcsolódó önerő fedezetének biztosítására | 99,6 | 0,0 | 99,6 | 0,0 |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |

| | | | | |
|---|---------|---------|-------|-------|
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 888,7 | 1 411,3 | 477,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 914,8 | 200,0 | 714,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - Saját intézménynek | | | |
| = Meghatározott feladatra (EU-s programok megvalósítására előirányzat-átcsoportosítás BM igazgatása, ORFK, BM OKF, OVF, és az ADUVIZIG javára) | -381,4 | 0,0 | -381,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 1 145,6 | 1 145,6 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) | 44,2 | 44,2 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított forrás) | 21,5 | 21,5 | 0,0 |
| - Fel nem használt támogatás visszarendezése (BM OKF terhére) | 44,6 | 0,0 | 44,6 |
| - ITM-BM megállapodás LIFE-MICACC c. projekthez kapcsolódó önerő fedezetének biztosítására | 99,6 | 0,0 | 99,6 |
| - A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséhez kapcsolódó megtakarítás összegének átcsoportosítása [az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja alapján] | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 1 888,7 | 1 411,3 | 477,4 |

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (4 db) | 204,6 | 0,0 | 204,6 |
| - egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap, MNB bankköltség, Belga Belügyminisztérium, Holland Belügyminisztérium, Mykolos Romeris Egyetem, ICMPD) (6 db) | 1 100,1 | 0,0 | 1 100,1 |
| Összes kifizetés | 1 304,7 | 0,0 | 1 304,7 |

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 határookra irányuló ellenőrzés hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal.

Az előző évi maradvány összege 264,7 millió forint volt, pénzügyi teljesítés a fejezeti kezelésű előirányzaton nem történt, így a 2018. évi maradvány összege 264,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 264,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Költségvetési-maradvány | 288,8 | – | 0,0 | 264,7 | 264,7 | 91,7% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 264,7 | 264,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 264,7 | 264,7 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettként | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 264,7 | 264,7 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 264,7 | 264,7 | 0,0 |

302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

A Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat nyújt fedezetet a Szolidaritási programok 2007-2013. közötti programozási időszakának Európai Bizottság általi záró ellenőrzése kapcsán felmerülő esetleges visszafizetési kötelezettségek, és a visszafizetés kapcsán felmerülő – az árfolyamingadozásból adódó – veszteségek finanszírozására.

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal.

Az előző évi maradvány összege 91,2 millió forint volt, pénzügyi teljesítés a fejezeti kezelésű előirányzaton nem történt, így a 2018. évi maradvány összege 91,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 | 91,2 | 0,0 | - | 0,0% |
| Költségvetési-maradvány | 91,2 | - | 0,0 | 91,2 | 91,2 | 100,0% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. 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 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 91,2 | 91,2 | 0,0 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 91,2 | 91,2 | 0,0 |
| 2018. 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.

Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta az 513/2014/EU (2014. április 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. április 16.) számú rendeletét a BBA részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról.

A BBA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 75,8 millió euró lehívására van lehetőség 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, valamint az EES (Egységes Európai Határregisztrációs Rendszer) rendszerek fejlesztésére adott összegek, amelyeknél 100,0%-os az európai uniós forrás.

A Belügyminisztérium 2014-2016. közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás 12,7 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő, míg a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 34/2016. (XII. 16.) BM utasításban a támogatási keretösszeg – az utasítás több módosítását követően – 17,7 milliárd forintban került meghatározásra.

A 2018. évben a 2017 II. félévében, illetve a 2018 I. félévében megjelentetett pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés valósult meg. Ennek keretében 30 db szerződés került megkötésre összesen 2.809,8 millió forint összegben. A kedvezményezettek között van az ORFK, a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ, a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Külügyminisztérium.

A BBA eredeti előirányzata 4.945,9 millió forint volt, amelyet teljes egészében költségvetési támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4.049,4 millió forintos, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,7 millió forintos összege.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2018. évben 8.299,4 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- a pályázatok megvalósításának pénzügyi teljesítése 4.767,4 millió forintot (4.055,9 millió forint 2018. évi költségvetési támogatás, 711,5 millió forint előző évek maradványa) tett ki;
- az év közben meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegének a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő befizetésére összesen 2.787,7 millió forint összegben került sor;
- az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásához kapcsolódó költségek biztosításáról szóló 1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 2. pontja alapján 41,3 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra a Belügyminisztérium fejezet alá tartozó 20/1/56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára. A Kormányhatározat végrehajtása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet 34. § (2) a) alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által vezetett fizetési számlák közötti átutalással teljesült;

- a BBA fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére, a Pénzügyminisztérium előzetes hozzájárulása alapján 703,0 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra a Belügyminisztérium fejezet alá tartozó 20/1/56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára. A megtakarítás átcsoportosításának végrehajtása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. § (2) a) alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által vezetett fizetési számlák közötti átutalással teljesült.

A 2018. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló NGM tájékoztató III. A) második francia bekezdése alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben kellett bevételként megtervezni, így 2018-tól kezdve az Európai Bizottságtól érkező – a BBA-hoz kapcsolódó – EU bevételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 6. Uniós programok bevételei cím, 13. Egyéb programok alcím javára kell befizetni. A 2018. évben 10.087.776,51 euró összeg átvezetésére került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 1.349,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 431,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 918,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Utóbbi összeg a projektek lezárása, megghiúsulása, valamint a projektek alacsonyabb felhasználása miatt a kedvezményezetteknek előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésével a befolyt bevételekből (652,0 millió forint), a megghiúsult – 2016. és 2017. évi – maradványból (120,6 millió forint), valamint a le nem kötött 2018. évi költségvetési támogatásból (145,7 millió forint) adódott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5 956,1 | 4 945,9 | 4 945,9 | 9 649,0 | 8 299,4 | 139,3% | 86,0% |
| Bevétel | 2 580,1 | 0,0 | 0,0 | 652,0 | 652,0 | 25,3% | 100,0% |
| Támogatás | 2 138,0 | 4 945,9 | 4 945,9 | 4 945,9 | 4 945,9 | 231,3% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 5 289,1 | – | 0,0 | 4 051,1 | 4 051,1 | 76,6% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 4 945,9 | 0,0 | 4 945,9 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 4 051,1 | 4 051,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) | 652,0 | 652,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 9 649,0 | 4 703,1 | 4 945,9 | 0,0 |

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 4 945,9 | 0,0 | 4 945,9 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 4 051,1 | 4 051,1 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) | 652,0 | 652,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 9 649,0 | 4 703,1 | 4 945,9 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| – Saját intézmény (11 db) | 4 473,7 | 0,0 | 4 473,7 |
| – Más fejezet intézménye (3 db) | 230,9 | 0,0 | 230,9 |
| Egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap, saját fejezeti kezelésű előirányzat, egyesület, nemzetközi szervezet) (4db) | 3 594,8 | 0,0 | 3 594,8 |
| Összes kifizetés | 8 299,4 | 0,0 | 8 299,4 |

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 34,4 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás 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 Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 33/2016. (XII. 16.) BM utasítás keretében 3,2 milliárd forint támogatásként történő kifizetése került meghatározásra.

A 2018. évben a 2017 decemberében megjelentetett pályázati kiírásra beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés valósult meg. Ennek keretében 5 db szerződés került megkötésre összesen 294,9 millió forint összegben. A kedvezményezettek a BMH, valamint az IOM – Nemzetközi Migrációs Szervezet. A 2018. évben pályázati kiírásra nem került sor. 1 db szerződés megkötése áthúzódott a 2019. évre (BMH – 26,3 millió forint). A 2018. év folyamán pályázat kiírására nem került sor.

A MMIA eredeti előirányzata 2.010,0 millió forint volt, amelyet teljes egészében költségvetési támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.973,4 millió forintos összege.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2018. évben 5.868,9 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- a pályázatok megvalósításának pénzügyi teljesítése 920,1 millió forintot (603,9 millió forint 2018. évi költségvetési támogatás, 316,2 millió forint előző évek maradványa) tett ki;
- az év közben meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegének a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő befizetésére összesen 3.542,7 millió forint összegben került sor;
- az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásához kapcsolódó költségek biztosításáról szóló 1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 2. pontja alapján 1.406,1 millió forint költségvetési támogatás került elvonásra a Belügyminisztérium fejezet alá tartozó 20/1/56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára. A Kormányhatározat végrehajtása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. § (2) a) alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által vezetett fizetési számlák közötti átutalással teljesült.

A 2018. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló NGM tájékoztató III. A) második francia bekezdése alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben kellett bevételként megtervezni, így 2018-tól kezdve az Európai Bizottságtól érkező – az MMIA-hoz kapcsolódó – EU bevételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 6. Uniós programok bevételei cím, 13. Egyéb programok alcím javára kell befizetni. A 2018. évben 2.121.101,38 euró összeg átvezetésére került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 134,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 85,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 49,4 millió forint

kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Utóbbi összeg a projektek lezárása, meghiúsulása, valamint a projektek alacsonyabb felhasználása miatt a kedvezményezetteknek előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésével a befolyt bevételekből (20,0 millió forint), a meghiúsult – 2016. évi – maradványból (29,4 millió forint) adódott.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 967,5 | 2 010,0 | 2 010,0 | 6 003,4 | 5 868,9 | 606,6% | 97,8% |
| Bevétel | 789,8 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 2,5% | 100,0% |
| Támogatás | 2 500,0 | 2 010,0 | 2 010,0 | 2 010,0 | 2 010,0 | 80,4% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 1 651,1 | – | 0,0 | 3 973,4 | 3 973,4 | 240,7% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 010,0 | 0,0 | 2 010,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 3 973,4 | 3 973,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6 003,4 | 3 993,4 | 2 010,0 | 0,0 |

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|---------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 2 010,0 | 0,0 | 2 010,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 3 973,4 | 3 973,4 | 0,0 |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 6 003,4 | 3 993,4 | 2 010,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|---------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (2 db) | 567,3 | 0,0 | 567,3 |
| - más fejezet intézménye (1 db) | 26,5 | 0,0 | 26,5 |
| - alapítvány (5 db) | 41,8 | 0,0 | 41,8 |
| - nonprofit társaság (2 db) | 62,0 | 0,0 | 62,0 |
| - gazdasági társaság (1 db) | 21,1 | 0,0 | 21,1 |
| - önkormányzat/vagy intézménye (1db) | 41,3 | 0,0 | 41,3 |
| - egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap, saját fejezeti kezelésű előirányzat, egyesület, egyházi intézmény, nemzetközi szervezet) (7 db) | 5 108,9 | 0,0 | 5 108,9 |
| Összes kifizetés | 5 868,9 | 0,0 | 5 868,9 |

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 finanszírozhatók.

A 2018. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló NGM tájékoztató III. A) második francia bekezdése alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben kellett bevételként megtervezni, így a Belügyi Alapok technikai költségkerete eredeti előirányzatát (92,4 millió forintot) teljes egészében költségvetési támogatás finanszírozta. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 29,4 millió forintos összege.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2018. évben 121,8 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- a Felelős Hatóság által végrehajtandó – az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelet 20. cikk szerinti – intézkedések finanszírozása (BM igazgatása javára) 92,4 millió forint költségvetési támogatást tett ki;
- az év közben meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegének a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő befizetésére összesen 29,4 millió forint összegben került sor;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. l)-m) pontjai szerinti – a szociális hozzájárulási

adó 2018. évi csökkentéséhez kapcsolódó – befizetési kötelezettség 60.000,- forintos összege az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján elvonásra került az ORFK javára. A Kormányhatározat végrehajtása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. § (2) a) alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által vezetett fizetési számlák közötti átutalással teljesült.

A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 180,0 | 92,4 | 92,4 | 121,8 | 121,8 | 67,7% | 100,0% |
| ebből személyi juttatás | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | - |
| Támogatás | 14,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 641,7% | 100,0% |
| Költségvetési-maradvány | 15,0 | - | 0,0 | 29,4 | 29,4 | 196,0% | 100,0% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 92,4 | 0,0 | 92,4 | 11,8 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 29,4 | 29,4 | 0,0 | 11,7 |
| - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,5 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 121,8 | 29,4 | 92,4 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 92,4 | 0,0 | 92,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása | 29,4 | 29,4 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 121,8 | 29,4 | 92,4 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------|-----------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (2 db) | 92,4 | 0,0 | 92,4 |
| - egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap, MNB bankköltség) (2 db) | 29,4 | 0,0 | 29,4 |
| Összes kifizetés | 121,8 | 0,0 | 121,8 |

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 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat rendelkezett, amelynek értelmében K-600 hírrendszer működtetésére, fejlesztésére további 325,0 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 2018. 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 380,0 millió forint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt szolgáltatóval, a NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján került kifizetésre, felhasználásra. Az előirányzat kiadásait 28,3 millió forinttal csökkentette a 2017. évi üzemeltetési közszolgáltatási szerződés elszámolása kapcsán benyújtott végszámlának megfelelően a NISZ Zrt. által visszafizetett összeg.

A módosított előirányzat terhére 283,7 millió forint összegben üzemeltetési, működtetési tárgyú, míg 96,3 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 | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi törvényi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 5/1 | 5/4 |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | | % -ban | |
| Kiadás | 280,0 | 55,0 | | 380,0 | 351,7 | 125,6% | 92,6% |

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 1263/2018. (VI.11.) Korm.határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 hírszisztem fejlesztésére és működtetésére | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| - 1263/2018. (VI.11.) Korm.határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 hírszisztem fejlesztésére és működtetésére | 325,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 380,0 | 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) | 351,7 | 0,0 | 351,7 |
| Összes kifizetés | 351,7 | 0,0 | 351,7 |

Budapest, 2019. augusztus 15.

