

A Belügyminisztérium fejezet 2006. évi költségvetése 361.470,1 millió forint kiadási, 63.368,5 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 298.101,6 millió forint.

A 2006. évi költségvetés tervezése során a Belügyminisztérium a Kormány programjában megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban meghatározta azokat a prioritásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlenül szükséges a tárca jogszabályokban megfogalmazott, illetve az Európai Unió feladatainak végrehajtásához.

A belügyi tárca stratégiájának megfelelően folyamatos célkitűzés a feladatellátásban és a pénzügyi gazdálkodásban egyaránt egy dinamikus megújuló minisztérium kialakítása, mely gyorsan és rugalmasan reagál a változásokra. A korábbi években már alkalmazott új megoldások folytatásaként megszüntetésre kerül a nehézkes, helyenként túlméretezett bürokrácia és javul a működés költségérzékenysége. Mindezek érdekében új lendületet kap a felesleges szabályok visszaszorítása.

A célok megvalósításának tervezett eszközei között szerepel az információáramlás javítása, a személyi állomány fokozottabb bevonása a döntéshozatali, működtetési folyamatokba, gazdasági és finanszírozási szabályok átalakítása, közigazgatási minőségpolitika kidolgozása, minőségfejlesztési programok kormányzati támogatása és ösztönzése, új gazdálkodási formák kialakítása.

A **Rendőrség** a 2006. évben is kiemelt hangsúlyt helyez az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a közterületi jelenlét és reagáló képesség kiterjesztésére, a mobilitás, illetve a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának javítására. Feladatai között továbbá fontos szerepet kap a bűnfelderítés és elemzés eredményességének javítása, elsősorban a terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggésben szükségessé váló titkos információgyűjtés.

A 2006. évben Magyarország felkérést kapott az Európai Unió Rendőrséget Felügyelő és Ellenőrző Testületei, valamint Korruptió Ellenes Szervezeteinek konferenciájának megrendezésére. A rendezvény lebonyolítását a Belügyminisztérium vállalta.

A 2006. év a **Határőrség** szempontjából a teljes jogú Schengen csatlakozásra való felkészülés utolsó (teljes) éveként meghatározó jelentőségű nem csak a szervezet, de a Belügyminisztérium megítélése és az ország biztonsági rendszerének továbbfejlesztése szempontjából is.

A jövő év első felében vizsgálja meg hazánkat az EU illetékes szakértői bizottsága, hogy alkalmas-e a hazai határrendészeti rendszer a teljes jogú Schengen csatlakozásra és ennek függvénye, hogy 2007-ben a belső határokon a határforgalom ellenőrzés megszüntethető lesz-e.

Ennek érdekében 2006-ban a stratégiai tervekkel összhangban, a Hágai program és akcióterv, illetve az Integrált Border Management szellemében, a Határőrség – más rendvédelmi és belügyi szervekkel harmonizáltan a jogharmonizációt szem előtt tartva – feladatai racionalizálása, a párhuzamosság kiküszöbölése, a költség-hatékony feladatrendszer kialakításának megteremtése a fő feladata.

A Kormányprogram alapján a 2006. évben kiemelt és részben új típusú feladat a **külföldiek hatékonyabb ellenőrzése**, valamint a határon kívüli területekre 9 fő migrációs attasé kihelyezése.

A **katasztrófavédelem** területén továbbra is kiemelt jelentőségű feladat az árvíz és tüzesetek elleni védekezés és a légi mentés, a Seveso II. irányelv folyamatos végrehajtása.

Kiemelkedő jelentőségű feladatként jelentkezik a 2006. évben az országgyűlési és önkormányzati **választások** lebonyolítása.

A hivatásos állomány részére (Rendőrség, Határőrség) 2006. január 1-jétől az **illetményalap emelése** várható, amely kapcsán minden illetményelem (beosztási és rendfokozati illetmény, illetménykiegészítés, pótlékok, egy havi külön juttatás valamint az egyenruházati utánpótlási ellátmány is) egységesen emelkedik. Az intézkedés forrása a fejezet tervezett 2006. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Megvalósul továbbá a rendőrségi **tűzszerészpótlék emelése**, mely a jelenlegi 9 %-os szint helyett az új, megemelt illetményalap 15 %-át javasolja juttatni az érintett állomány számára óránként a feladatellátás függvényében. Az intézkedés a nagyobb kockázatot vállaló rendőrségi tűzszerészek teljesítményen alapuló bérezését preferálja.

A Rendőrség és a Határőrség viszonylatában a végrehajtásban szolgálatot teljesítő (funkcionális és a vezető-irányító szervezeti egységeket nem beleértve), valamint a nagyobb szolgálati idővel, ezzel nagyobb tapasztalattal rendelkező állomány számára további kiemelt béremelést tervezünk.

Ezzel a rendőr és határőr hivatásos állományúak részére a jövő évben átlagosan mintegy **14%-os bruttó bérfejlesztés** valósítható meg, amelyet kiegészít az adótörvények változásából fakadó **2-3% nettó illetménytöbblet**.

1. cím Belügyminisztérium igazgatása

1.1. alcím Belügyminisztérium központi igazgatása

A BM Központi Igazgatása költségvetése 4.253,5 millió forint kiadási, 10,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 4.243,5 millió forint.

Alapvető feladata a hivatali egységek működésének biztosítása, a szakmai feladatok végrehajtásának segítése, a személyi állomány ellátása, és a munkakörülmények javítása. Kiemelkedik a feladatok közül a közigazgatási reform előkészítése, kidolgozása, elfogadtatása, illetve fontos szerep jut a bűnmegelőzési terület tevékenységének, valamint jelentős a minisztérium jogszabály alkotási tevékenysége is.

Jelentős feladatváltózásként jelentkezik, hogy a minisztériumi épület üzemeltetési feladatainak teljes körű ellátása megállapodás alapján átadásra került a BM Központi Gazdasági Főigazgatóság részére.

Az **intézményi bevétel** a 2005. évi előirányzattal azonos összegben, 2006. évre is 10,0 millió forintban került meghatározásra. Az épületüzemeltetési feladatok átadása miatt a bérleti díjból származó bevétel megszűnt, így a tervezett bevétel többnyire költségtérítés jellegű (pl.: fegyveres biztonsági őrök igazolványa, jelvénye utáni térítés, elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése, gépjárművek biztosítási díjából a biztosító intézet által visszatérített összeg, bírálati-, szakértői díjak, fénymásolás költségei).

A Központi Igazgatás alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Mérlegében a Magyar Lakás Innovációs Kht. 5,0 millió forint, az Országos Kós Károly Otthonteremtést Segítő Társaság 3,0 millió forint, a BM Heros Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. 340,0 millió forint, a BM Nyomda Kft. 37,0 millió forint, a Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kft. 8,0 millió forint, a BM Beruházási és Közbeszerzési Rt. 600,0 millió forint, az Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht. 400,0 millió forint jegyzett tőkével szerepel. Mindegyik gazdasági társaság esetében a tulajdoni részesedés aránya 100 %.

A BM Nyomda és BM Beruházási és Közbeszerzési Rt. jelenleg átalakulás, az Országos Kós Károly Otthonteremtést Segítő Társaság pedig végelszámolás alatt áll.

A **személyi juttatások** 2006. évi eredeti előirányzata 2.862,4 millió forint, melyből a rendszeres- és a nem rendszeres személyi juttatások összege 2.290,4 millió forint. Az előirányzatot terhelő elvonás, jelentős megtakarítási intézkedések bevezetését, ezen belül az állományi létszám racionalizálását igényli. A hatékonyabb szervezeti struktúra kialakítása következtében a köztisztviselői állomány 2005. évi 542 főről - 45 státusz megszüntetéssel – 497

főre, a hivatásos állomány pedig 39 főről - 5 státusz megszüntetéssel - 34 főre csökken. Ez összesen 50 központi státusz leadását jelenti.

A **külső személyi juttatások** 572,0 millió forintos összege tartalmazza:

- a Generali Providencia Biztosító Rt.-vel 2006. év végéig (amely törvényi kötelezettség) megkötött szerződés értelmében a hivatásos állomány élet- és balesetbiztosításának forrását,
- az intézményi költségvetésbe a tervezés során beépítésre került 44/2001. BM rendelet alapján a címzetes főjegyző cím adományozásának költségét,
- a miniszteri keretbe a belügyi szervektől beközpontosított és részükre teljesített különféle kifizetések összegét (pl.: a minisztérium állományán kívüli dolgozók kiemelkedő tevékenységének jutalmazása, a miniszteri alapú díjak, emléktárgyak adományozása, a hősi halált halt beosztottak gyerekei részére nyújtott beiskolázási, képzési segély stb.),
- a megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek részére kifizetett megbízási díjak összegét.

A megbízási szerződéssel foglalkoztatottak költsége reálértékben alacsonyabb lesz a 2002. évinél.

Áttekintésre kerül a miniszteri keret jelenlegi formában való működése, a minisztérium szociális támogatási rendszere, különösen az állományon kívüliek részére nyújtott szociális segélyezés, valamint az állományba nem tartozók részére adományozott miniszteri emléktárgyak köre, nagyságrendje.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 2006. évi törvény szerinti előirányzata 767,4 millió forint, mely a tavalyi évhez képest 77,2 millió forint csökkenést mutat. Az alapelőirányzatot csökkenti 100,0 millió forint támogatási keret csökkentés, 11,5 millió forint EHO csökkenés miatti elvonás, és 13,1 millió forint fejezeti tartalékba vonás.

A **dologi kiadások** tervezett – PHARE és Schengeni feladatok nélküli – előirányzata 587,1 millió forint.

A *készletbeszerzés* 85,0 millió forint kiadást tartalmaz, mely tételen a legjelentősebb hányadot a gépjármű üzemeltetési feladatok teszik ki. A gépjármű állomány költségtakarékos megoldásának újbóli felülvizsgálatával, az üzemelő gépjárművek számának csökkentésével, a hajtó kenőanyag jogcím racionalizálása valósul meg és további megtakarítási lehetőséget jelent a futásteljesítmény korlátozása is.

A *kommunikációs szolgáltatásokra* fordítható összeg 57,0 millió forintban került meghatározásra, amelynek jelentős részét a számítástechnikai rendszerek működtetésével összefüggő kiadások képezik.

A *szolgáltatási kiadások* jogcím 148,6 millió forintos keretén belül kerülnek kimutatásra a külföldi szolgálatot teljesítők bérleményeinek kiadásai, az eszközök, gépjárművek karbantartási, javítási költsége, mosatás, postai költségek, nyomdai szolgáltatások kiadásai. 2005. évben költségmegtakarítás céljából a minisztériumban multifunkcionális gépek kerültek üzembe helyezésre.

A *Kiküldetés, reprezentáció, valamint reklámkiadásokra* 75,0 millió forint fordítható, amelynek forrásul kell szolgálnia a kiutazási terv alapján megvalósuló kiküldetés költségeire, ünnepek, értekezletek, külföldi vendégek fogadásainak kiadásaira, valamint a 2005. évben az intézményi költségvetésbe beépítésre került NATO tagsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásának a kiadásaira. Ezekben túlmenően ebből kerülnek finanszírozásra a vezetői reprezentáció költségek. A belföldi reprezentáció tervezett jelentős mértékű átalakítása a 2006. évben is megtakarítást eredményez.

Továbbra is szükséges a külföldi kiutazások – nemzetközi kötelezettségek teljesítése melletti - szigorú szakmai indokok alapján történő elrendelése, a minisztérium rendezvénytervének felülvizsgálata, a rendezvények számának, költségkihatásának a minimális szintre történő csökkentése. A rendezvények során fontos, hogy a visszafogottság és a költségtakarékosság érvényesüljön. A külföldi kiküldetésnél a megvalósítandó kiutazást és fogadást maximális költségtakarékossággal, az utazás és szállás költségek csökkentésével kell lebonyolítani.

Az *egyéb kiadások* (20,0 millió forint) között különösen a fordítás, tolmácsolás, kegyeleti kiadások, oktatás, továbbképzés költségei szerepelnek.

Az *adók, díjak, befizetések* 80,0 millió forintos előirányzata tartalmazza a reprezentációs kiadásokat és az egyéb természetbeni juttatásokat (BKV bérlet, ruhapénz, gyógyászati térítés) terhelő 44 %-os személyi jövedelemadó, a gépjárművek casco biztosítási díjának és a MÁK utalási díjának költségeit.

A költségvetés végrehajthatósága érdekében a szakmai területek bevonásával felül kell vizsgálni a minisztérium költségvetését terhelő valamennyi polgárjogi szerződés szükségességét, új, az eddigieknél költségkímélőbb konstrukciót kell kidolgozni.

Az **intézményi beruházások** jogcímen 2006. évben 36,6 millió forint forrás áll rendelkezésre, melyből a minisztérium számítástechnikai eszközeinek amortizációs cseréje kerül megvalósításra.

A 2006. évi költségvetési előirányzatok ismeretében a gazdálkodás szemléletében és menetében jelentős változást szükséges végrehajtani az alábbi területeken:

- létszám és bér gazdálkodás,
- megbízási szerződések,

- gépjármű üzemeltetés,
- külföldi kiutazás, nemzetközi fogadás, fordítás, tolmácsolás,
- belföldi fogadás, miniszteri rendezvények.

Ezen területeken a racionalizálás megkezdődött, azonban további szigorú korlátozó intézkedéseket kell bevezetni ahhoz, hogy a minisztérium költségvetése egyensúlyban tartható, az alapvető működés biztosítható, valamint a 2006. év adósságmentes zárása garantált legyen.

1.2. alcím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat költségvetése 1.654,7 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, melyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Alapfeladata a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (Rtv.) kapott felhatalmazás alapján az Rtv. 94. §-ában meghatározott szervek bűnmegelőzési célú ellenőrzése és büntetés-végrehajtás, valamint a Rendőrség, a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagjainak a szolgálati viszony tartama alatti kifogástalan életvitelének ellenőrzése.

A Szolgálat feladatrendszere a 2006. évben a belügyminiszter által meghatározott, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat önálló fedett műveletei feltételeinek megteremtésére készített (16-60/2004. számú), három éves (2005-2007) fejlesztési terv alapján tovább bővül a 3. Főosztály tevékenységi körének (titkos információgyűjtés) szélesítésével. A 3. Főosztály átalakításával kapcsolatban megnövekedett ügyiratforgalommal összefüggésben elektronikus dokumentumkezelő rendszer kialakítása vált szükségessé a speciális feladatok figyelembe vételével (országos lefedettség, kódolt adatátvitel).

Működését teljes egészében központi támogatás biztosítja, saját bevétele kizárólag az amortizálódott eszközök értékesítéséből, dolgozói kártérítésekből, befizetésekből származik.

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat; gazdasági és közhasznú társasággal, illetve alapítvánnyal nem rendelkezik.

A **személyi juttatások** keretszáma 1.186,5 millió forint, mely 257 státusz forrását biztosítja. 2006-ban nem rendszeres személyi juttatások kifizetésére csak a jogszabályokban előírt, illetve a kollektív szerződésben meghatározott mértékben kerül sor.

A **dologi kiadások** tervezett előirányzata 93,8 millió forinttal került megtervezésre, mely rendkívül takarékos felhasználás mellett biztosítja az alapfeladatok megfelelő színvonalú ellátását.

Az **intézményi beruházásokon** a 2006. évben rendelkezésre álló 5,9 millió forintos keret egy-két szolgálati gépjármű, illetve kisszámú számítástechnikai eszköz amortizációs cseréjét teszi lehetővé. A jövő évben jelentősebb fejlesztésre nem kerül sor.

2. cím Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok

A Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok költségvetése 8.231,1 millió forint kiadási, 832,5 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 7.398,6 millió forint.

A Közigazgatási Hivatalok a kormány területi államigazgatási szervei, amelyek közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetőjének vezetése alatt álló szervezeti egységekből, továbbá ágazati szakigazgatási szervekből (fogyasztóvédelmi felügyelőségek, gyámhivatalok) állnak. A hivatalvezető irányítása alatt álló szervezeti egységek, valamint az igazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek.

A Közigazgatási Hivatalok által ellátandó feladatokat jogszabályok, illetve felügyeleti szervi felhatalmazások határozzák meg.

Legfontosabb feladatai:

- a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok, társulások és más szervek törvényességi ellenőrzése, illetve felügyelete,
- a megyei, kistérségi és regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete,
- a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok, hatáskörök, hatósági jogkörök ellátása, illetve gyakorolása,
- a magyar igazolvánnyal, diákigazolvánnyal és pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos feladatok,
- a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott koordinációs, ellenőrzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatok ellátása, az e feladatokhoz szükséges hatáskörök gyakorolása,
- az országgyűlési és helyi önkormányzati választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos informatikai feladatok, közreműködik az állampolgárok lakcím-nyilvántartási rendszerének működtetésében,
- az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselői képzésének, továbbképzésének szervezése, a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében való közreműködés,

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi számítógépes rendszere üzemeltetése, illetve a rendszergazda szerepének, valamint a választásokkal, a népszavazásokkal kapcsolatos informatikai feladatok ellátása.

2006. évre többletfeladatként jelentkeznek:

- a 2006. évi parlamenti és önkormányzati képviseléválasztással kapcsolatos feladatok zökkenőmentes és szakszerű lebonyolítása,
- a Ket. 2005. november 1-jével történő hatálybalépését megelőzően a kötelező rendeletalkotási tárgykörök meglétének folyamatos ellenőrzése,
- a hatósági közvetítők vizsgáztatása, nyilvántartásba vétele,
- az elektronikus információs szabadságról szóló törvény bevezetésével kapcsolatban WEB-portál felépítése és üzemeltetése, az elektronikus ügyintézés hivatali és okmányirodai megvalósítása,
- az autópálya- illetve gyorsforgalmi utak építésével összefüggő kisajátítási feladatok mely keretében rövidített ügyintézészt kell biztosítani,
- az építés-felügyeleti tevékenység területén a 10 millió forintos értékhatárt meghaladó építési kivitelezések nyilvántartása és ellenőrzése, más hatóság részére – kérésre – ezen adatok továbbítása,
- az Európai Unió tagságából fakadó jogok érvényesítése, folyamatos jogharmonizáció biztosítása a helyi önkormányzatoknál, az európai közigazgatás szigorú normáinak és elvárásainak megteremtése,
- a területi fogyasztóvédelmi feladatok keretében HACCP rendszer alkalmazásának ellenőrzése az élelmiszer-kereskedelemben és vendéglátásban, RAPEX-szel összefüggő feladatok,
- a távhőszolgáltatás hatósági áaira vonatkozó rendelkezések betartásának, a mérőeszközök hitelességének vizsgálata. A távhőszolgáltató üzletszabályzatának véleményezése, az ügyfélszolgálat működtetésének ellenőrzése, díjfizetői panaszok vizsgálata.

A költségvetési keretszámok és az alapfeladataik ellátásához szükséges feltételek összhangjának megteremtését a takarékos gazdálkodás mellett, egyrészt a tárgyi feltételek, másrészt a személyi feltételek szűkítésével próbálják megvalósítani.

A javasolt **személyi juttatás előirányzata** 5.556,5 millió forint, amely 1,0 %-os növekményt tartalmaz. A feladat ellátásához engedélyezett költségvetési létszám 1600 fő. A hivatalokban a személyi juttatások köre és mértéke eddig is csak a törvényben előírtak szerinti, ezért e területen további csökkentésre nincs lehetőség. A 2006. évi besorolás szerinti illetményeket, az év során kötelező előresorolásokat, valamint az egy havi külön juttatást figyelembe véve a rendszeres személyi juttatás 5.016,8 millió forint.

A nem rendszeres, de jogszabály alapján – illetve a felügyeleti szerv által előírt - kötelezően fizetendő személyi juttatás (jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, bankszámlavezetés

költségtérítése, szolgálati jogviszony után fizetendő jutalom) összege 451,2 millió forint.

A külső személyi juttatás nem nyújt teljes körű forrást a képzésekhez, vizsgáztatásokhoz szükséges megbízási és tiszteletdíjra. A megbízási díjak mértéke döntő többségében jogszabályokban meghatározott.

2006. évi tervezet 1.722,5 millió forint **munkáltatót terhelő járulékot** tartalmaz, amely a személyi juttatások előirányzatával arányos.

A **dologi kiadások** előirányzatának 2006. évi javasolt összege – az ÁFA csökkenés miatti elvonás, továbbá a fejezeti tartalékba vonás után - 854,0 millió forint. Az előirányzat kizárólag az elhelyezési kiadásokra biztosít teljes körű forrást, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb rendszeres kiadások (pl.: telefon, üzemanyag, telekommunikációs szolgáltatások, stb.) teljesítése működési bevételek teljesülésétől, illetve az esetleges többletbevételek realizálásától függ.

A dologi kiadások felhasználása során továbbra is érvényben kell tartani a korábbi években meghozott takarékosági intézkedéseket:

- telefon – hálózati és mobil - beszélgetések korlátozása,
- gépjármű igények összehangolása, indokoltság felülvizsgálata,
- a postázási költségek csökkentése érdekében a küldemények koordinálása, az email forgalom preferálása a fogadásra alkalmas helyek esetén, az önkormányzatok hivatalaival történő kapcsolattartásnál az elektronikus út előtérbe helyezése,
- a reprezentációs szabályzat módosításával a vezetői reprezentációs keret csökkentése,
- az előregedett, illetve a feladat ellátáshoz nélkülözhető gépjárművek értékesítése.

A hivatalok **felhalmozási kiadásainak összege 45,8 millió forint**, ezen belül az intézményi beruházási kiadások előirányzata 35,5 millió forint, a felújítás előirányzata 10,3 millió forint.

A meglévő keret terhére a működőképesség biztosításához szükséges informatikai eszközök, telefonközpontot működtető központi egységek beszerzését, elektromos hálózat felújítását tervezik.

A Hivatalok **intézményi működési bevételei** 2005. évről 2006. évre 88,5 millió forinttal csökkentésre került.

Saját bevételeik 93,1 %-a az alaptevékenység és az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke.

Alaptevékenységi körben a vonatkozó jogszabályokon alapuló közigazgatási alap- és szakvizsgáztatás, vizsgákra való felkészítő konzultációk, az anyakönyvi

szakvizsgáztatás, az állampolgársági vizsgáztatás, hivatali képzések, továbbképzések, valamint egyes hatósági tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díjak és perköltség bevételek, bírságbevételek tervezése történt meg. A saját bevétel kiegészül az országgyűlési és önkormányzati választásokhoz kapcsolódó szolgáltatási díjakkal.

Egyéb sajátos bevételek körében szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti költségtérítésből, elhasználódott és feleslegessé vált készletértékesítésből várható bevétel került megtervezésre.

A hivataloknak a bevételek alakulására jelentős ráhatásuk nincs.

A Közigazgatási Hivatalok vállalkozási tevékenységet nem végeznek, így ezen jogcímen bevétel nem került tervezésre, továbbá alapítványt, közhasznú társaságot nem felügyelnek, gazdasági társaságban nem vesznek részt.

Az előreláthatóan nagymértékű bevételi elmaradás miatti kiadáscsökkentést a korábbi évekhez hasonlóan a felhalmozási kiadások visszafogásával, illetve minden előirányzatnál alkalmazott átgondolt gazdálkodással, megtakarítási intézkedések gyakorlati alkalmazásával kívánják megvalósítani.

3. cím Magyar Közigazgatási Intézet

A Magyar Közigazgatási Intézet költségvetése 280,1 millió forint kiadási, 200,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 80,1 millió forint.

Állami feladatként meghatározott alaptevékenysége körében a 2006. évben ellátja:

- mint a közigazgatás korszerűsítésének kormányzati kutató bázisa a közigazgatási alkalmazott kutatásokat, kutató-fejlesztő tevékenységet és szakmai előkészítő tevékenységet a közigazgatás továbbfejlesztésével kapcsolatos kormányzati döntések szakmai és módszertani megalapozását szolgáló kérdésekben,
- közreműködik számos nemzetközi közigazgatás-fejlesztési kutatási programban,
- a közigazgatás továbbfejlesztésével kapcsolatos kormányzati döntések szakmai és módszertani megalapozását szolgáló a közigazgatás továbbfejlesztésével kapcsolatos kormányzati döntések szakmai és módszertani megállapításait szolgáló kutatási elkészítő feladatokat,
- a köztisztviselők iskolarendszeren kívüli képzését, továbbképzését, közigazgatási vezetőképzést, -ezekhez kapcsolódó országos módszertani központ működtetését,
- a felső vezetőképzést,

- a főtisztviselői és központi tiszti továbbképzéshez kapcsolódó egyes képzési teendőket,
- a Ket. hatályba lépésével megújuló közigazgatási alap- és szakvizsgaképzés szervezését,
- egyes EU képzési feladatokat,
- közreműködik központi továbbképzési programok elkészítésében és igény szerint a programok lebonyolításában,
- a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) 3.1.1 komponenseként – a közigazgatási hivatalok szervezésében - "A helyi közigazgatás korszerűsítése és kapacitás építése képzési programok, tanácsadás és infrastrukturális fejlesztések révén" hozzájárul a közigazgatás korszerűsítéséhez, kiegyensúlyozott fejlődéséhez,
- részt vesz az IDEA program keretében a regionális önkormányzatok törvényi szabályozásának előkészítésére létrehozott kodifikációs munkacsoport tevékenységében.

A feladatok végrehajtása folyamatosan az éves munkatervnek megfelelően valósul meg.

Személyi juttatáson és járulékaiban a 230,6 millió forintos tervezett előirányzatnak kell forrást biztosítani a fenti feladatok ellátására engedélyezett 33 fő létszám rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kiadási forrására és járulékaira. A személyi juttatások 65,7 %-át, a járulékok 63,9 %-át a működési bevételek finanszírozzák.

A bevételekből a vizsgáztatók és az előadók személyi juttatásai, járulékaik, a pályázati bírálati díjak és járulékaik kerülnek kifizetésre. Jutalmazás csak többletbevételből hajtható végre.

Dologi kiadáson 48,4 millió forint a tervezett előirányzat. A bázishoz képest bekövetkező változást (-1 millió forint) az ÁFA csökkenés miatti elvonás indokolja. Az Intézet feladatainak ellátásához szükséges dologi kiadások forrását saját bevételből finanszírozza. Az üzemeltetéssel összefüggő várható többletkiadásokat további takarékosági intézkedésekkel kompenzálják, például a telefonköltségek korlátozását irányozzák elő.

Az **intézményi beruházások előirányzatának** tervezett összege 1,1 millió forint, amely alapvetően a bevétel teljesítésének alakulásától függ, tekintettel az előirányzat 90,9 %-át a saját bevétel finanszírozza.

A felhalmozási bevétel teljesítését biztosítja a tervezett gépjármű eladásból befolyt bevétel, amely a gépfelújításokra nyújt forrást.

Az Intézet gazdálkodásában a saját bevételek fontos szerepet képviselnek, ugyanis a kiadások 71,4 %-át finanszírozzák. A bevételek egyrészt a köztisztviselők képzésének vizsgadíjaiból (alap- és szakvizsga), másrészt a vizsgákra felkészítő konzultációk térítéséből tevődik össze.

Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok és gazdasági társaságok nem tartoznak

4. cím BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal költségvetése 4.889,0 millió forint kiadási, 65,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 4.824,0 millió forint.

A Hivatal csökkentett kiadási előirányzat mellett látja el az idegenrendészeti, valamint az állampolgársági törvények módosulásából adódó új feladatokat, melyekkel összefüggésben a jelenlegihez képest - az informatikai rendszerek fejlesztése mellett - lényegesen rövidebb határidő áll rendelkezésre az egyes eljárások lefolytatására.

A Magyarországra érkező menekültek számának csökkenése, illetve stagnálása, a menedékjogot kérők alacsony száma lehetőséget nyújt arra, hogy az idegenrendészeti és állampolgársági területeken növekvő és új típusú feladatok részbeni ellátására a menekültügyi szakterületről képzett munkaerő kerüljön átcsoportosításra.

A **személyi juttatások** előirányzata 2.634,8 millió forint, mely forrást biztosít az állomány teljes körű foglalkoztatására.

A Hivatal és területi szervei költségvetési létszáma 2006-ban 9 fővel emelkedik a határon túli migrációs attasé státuszok rendszeresítésével. A 2006. évi költségvetés tervezése során a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással szükséges megoldani a 2005. évben engedélyezett az ügyfélszolgálati irodáknál alkalmazott 20 fős, valamint a migrációs attasék státusz fejlesztésének költségvetési fedezetének biztosítását, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát csökkenti a pekingi szakdiplomata (migrációs attasé) kihelyezésével összefüggő 1,3 millió forintos áthúzó hatása.

A jogszabály alapján fizetendő kötelező előresorolások ellentételezésére a fluktuációból adódó megüresedő álláshelyek bértámogatott pályakezdőkkel kerülnek feltöltésre.

A **dologi kiadásokra** biztosított 1.275,5 millió forintos kiadási előirányzat az alapfeladatainak, továbbá a befogadó állomások működőképességének megőrzéséhez korlátozott mértékben nyújt fedezetet.

A Hivatal vezetése már a költségvetési keretek kialakítását megelőzően kidolgozta a működési költségek csökkentését célzó stratégiáját. A befogadó állomások és közösségi szállások alacsony kapacitás kihasználtságára való

tekintettel a debreceni befogadó állomás épületébe költözteti be a bérleményben működő Észak-alföldi Regionális Igazgatóságát, a békéscsabai befogadó állomás épületében helyezte el a békéscsabai ügyfélszolgálati irodát, ugyancsak állami ingatlanba költözik át a volt BM óvoda épület átalakítása után a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság Rt-vel együttműködve a Hivatal vizsgálja a még bérleményben működő Regionális Igazgatóság, illetve ügyfélszolgálati irodák állami ingatlanban való elhelyezésének lehetőségét, ezáltal a bérleti díjak csökkentését.

A Hivatal a 2006. évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében felülvizsgálta a befogadó állomások és közösségi szállások kapacitás kihasználtságát, elemezte a migrációs folyamatok trendjét. Az elemzéseket követően átmenetileg szüneteltetni tervezi a balassagyarmati, a nagykanizsai és a győri közösségi szállás üzemeltetését. A balassagyarmati közösségi szállás önkormányzati főiskolai kollégiumi célokra, a nagykanizsai közösségi szállás a Vöröskereszt kísérel nélküli kiskorúak elhelyezését szolgáló intézményként kerülne működtetésre.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** alakulását a menekültek száma határozza meg, melynek mértéke 2.500 Ft/fő/hó.

Az idegenrendészeti törvény végrehajtási rendelete értelmében a Magyarországon jogellenesen tartózkodó külföldiek idegenrendészeti őrizetével, kiutaztatásával kapcsolatos, személyhez kötődő költségeket a feladat ellátásában közreműködő szervek részére a Hivatal megtéríti, mely költségekre a 2004. évi tényleges, illetve a 2005. évi várható kiadások alapján 80,0 millió forintot irányoz elő a terv.

Az **intézményi beruházásokra** biztosított 112,9 millió forintos kiadási előirányzat forrást biztosít az Észak-alföldi és a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságoknak - volt belügyminisztériumi kezelésben lévő ingatlanok átalakítását követően – a végleges elhelyezésére, valamint korlátozott számú számítógép amortizációs cseréjére.

Az összes kiadási előirányzat 86,7 %-át az állami támogatás, 13,3 %-át működési **bevétel** finanszírozza, melyben meghatározó a befogadó állomásokon működő főzőkonyhai szabad kapacitások kihasználásából adódó étkeztetési díj bevétel, a dolgozók étkeztetése, valamint az elhasználódott eszközök értékesítéséből származó bevétel.

A befogadó állomások alapfeladatainak ellátásához nem szükséges ingatlanrészek hasznosítása érdekében telekmegosztásokra kerül sor (Debrecen, Bicske), továbbá energiaracionalizálási pályázatok kidolgozásával, pályázati források bevonásával korszerűsítik az elavult, alacsony határfokkal működő gázkazánokat.

A működési bevételi előírások teljesíthetősége, a szabad kapacitások kihasználtságának fokozása érdekében a befogadó állomások vezetői a helyi önkormányzatokkal, karitatív szervezetekkel felvették a kapcsolatot a konyhai kapacitások kiejánlására.

A tervezett takarékosági intézkedések csak részben kompenzálják az állami támogatások csökkenését, ennek figyelembevétele mellett a 2007. évi vízümbélyeg legyártatásánál (a közbeszerzési eljárásnál) a halasztott fizetési kötelezettség (2007. évi) elvét kell alkalmazni.

A Hivatal és irányítása alatt működő befogadó állomások vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, közalapítványokat, közhasznú társaságokat nem támogatnak.

5. cím Rendőrség

A Rendőrség költségvetése 166.241,3 millió forint kiadási, 8.480,4 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 157.760,9 millió forint.

A Rendőrség feladatrendszerét, működésének általános elveit és szabályait a Rendőrségről szóló, többször módosított 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: rendőrségi törvény) határozza meg. A rendőrségi törvényben foglaltakon túl jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei is különböző feladatok végrehajtását írják elő a Rendőrség számára. A testület feladatrendszere 2006. évben alapvetően nem változik.

A cím a rendőrségi törvényben meghatározott feladatokat látja el, valamint a Kormányprogramban foglaltakat valósítja meg. Ennek keretében a Rendőrség „láthatóvá” tételét, autópálya rendőrség bővítését, City-rendőrség és a lakótelepi rendőrség program kialakítását és annak folytatását, az EU csatlakozásból eredő rendészeti feladatok végrehajtását, stb.

A magyarországi gyorsforgalmi úthálózat bővülésével egyidejűleg a Rendészeti Biztonsági Szolgálat Autópálya Rendőrség 2006-ban létszámfejlesztést kíván megvalósítani. Az újonnan létrejövő és jelenleg ellátatlan, de bekapcsolni kívánt útszakaszok körzetében új alosztályokat tervez felállítani. Ezzel egyidejűleg az Autópálya Rendőrség egységes irányítása és a feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében új szervezeti egységeket alakít ki (Autópálya Rendőrség Központi Ügyelete és Útellenőrző Alosztálya, Közlekedésrendészeti Osztály) és erősít meg (Szabálysértési Feldolgozó Csoport, Bűnügyi Osztály).

Az Európai Unióhoz való csatlakozással és a Schengeni tagságra való felkészüléssel kapcsolatosan a Rendőrséget az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság szervezetének módosításában szervezeti és

létszámfejlesztési kötelezettség terheli. Ez a 110 fős fejlesztés elsődlegesen a 24 órás bűnügyi megfigyelést és a határokon átnyúló műveleteket, valamint a nemzetközi pénzügyi pályázatok teljesítéséből és az azokhoz kapcsolódó feladatokból adódó kötelezettségek végrehajtását biztosító szervezeti egységeket érinti. A létszámfejlesztés I. üteme 2005. november 1-jei hatállyal valósul meg, a II. ütem végrehajtására a 2006. költségvetési évben kerül sor.

A támogatási előirányzat a 2005. évi jóváhagyott előirányzathoz képest 0,4 %-os csökkentést jelent. A változás az előirányzati többletek 757,9 millió forintos értékének és a bázist csökkentő szerkezeti és szervezeti változások (-1.393,1 millió forint) egyenlegéből tevődik össze.

A Rendőrség alcímeinek saját **bevételi előirányzatai** a 2005. év végéig várhatóan teljesülő intézményi működési bevételek, átvett pénzeszközök, felhalmozási bevételek, illetve a 2005. év során történt szerkezeti-szervezeti változások, valamint a 2006. év során várható esetleges többletbevételi források figyelembevételével kerültek megállapításra. A 2006. évre javasolt bevételi előírás szinte valamennyi alcím esetében a 2005. évi jóváhagyott saját bevételi előirányzatokkal megegyező mértékben szerepel a Rendőrség költségvetési tervjavaslatában, mivel azok változtatását a prognosztizált teljesülési adatok nem indokolták.

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítását célzó, a takarékos és hatékonyabban működő központi költségvetés megvalósítása következtében előírt támogatási keret csökkenés kompenzálása érdekében egyes, a Rendőrség alcímeinek vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok értékesítése válik szükségessé. Az előzetes kalkulációk alapján – amennyiben a kijelölt ingatlanok értékesítése megtörténik – 4.500,0 millió forint többletbevétel prognosztizálható, mely az ORFK tervjavaslatában került megtervezésre. Az egyes belügyi ingatlanok nettó értékesítési bevételeinek visszahagyása a költségvetési törvény normaszövegében 11.800 millió forint összeghatárig biztosított.

A Rendőrség 2006. évi költségvetési tervjavaslatában szereplő engedélyezett **létszámkeret** meghatározása a 2005. évi jóváhagyott létszámkeret – szerkezeti-szervezeti változásokkal való – korrigálásával valósult meg. A 2006. évi engedélyezett létszámkeret tartalmazza:

- a rendészeti szakközépiskolák megszüntetése miatt a Rendőrség egyes alcímeihez átkerült státuszokat,
- a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóságtól a Budapesti Rendőr-főkapitányság szervezetébe áthelyezett státuszokat, illetve
- azon technikai létszámkorrekciót, mely a költségvetési és a tényleges létszám közötti több éve meglévő irreális különbséget hivatott megszüntetni.

2005. évben megkezdődött a személyi juttatások kiemelt előirányzatának „normásítása”, mely a 2006. évi költségvetés tervezése során, a tapasztalati adatok figyelembevételével felülvizsgálásra került. A normásításhoz szükséges előirányzat átcsoportosítások – a korrigált igényeknek megfelelően – beépítésre kerültek a szervezeti egységek bázis előirányzatába. A személyi juttatások kiemelt előirányzat megtervezése a Pénzügyminisztérium által kiadott Tervezési Körirat előírásainak figyelembevételével, a rendelkezésre álló keretszámok alapján valósult meg. A 2006. évre javasolt személyi juttatások kiemelt előirányzat a 38.028 fős állományi létszám – törvény szerint kötelezően fizetendő – rendszeres és nem rendszeres járandóságaira fedezetet biztosít.

A 2006. évi költségvetési tervjavaslatban a tételes egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkenésével korrigált munkaadókat terhelő járulékok és a személyi juttatások kiemelt előirányzatok aránya 30,3 %.

A 2006. évi javasolt **dologi előirányzat** tartalmazza a báziscsökkentésként szereplő szervezeti és szerkezeti változások egyenlegét, a támogatási keret módosulást, az általános forgalmi adó felső kulcsának változását, valamint a 3 %-os mértékű fejezeti tartalékképzést. Előirányzati többletként biztosított 1.600,0 millió forint, illetve a Rendőrség alcímeinek vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítéséből várhatóan befolyó 4.500 millió forint többletbevétel. Az alapvető működési feltételek biztosításához ezért 2006. évben – a tervjavaslatba beépített, előírt költségvetési takarékosági intézkedések mellett – további szigorítások szükségesek, tekintettel arra is, hogy a Kormányprogramban nevesített, 1.000 darab új rendőrautó bérleti díja a Rendőrség 2006. évi költségvetését terheli.

Az **intézményi beruházások** területén a Kormányprogram értelmében folyamatosan fejleszteni kell a Rendőrség felszerelését, eszközeit, melyre a – tervjavaslat szerint – 2006. évben a központi költségvetés 1.177,2 millió forintot biztosít.

A javasolt előirányzat az informatika szakterület vonatkozásában a jelenleg meglévő szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet, mely alapvetően a rendőrségi munkát támogató szolgáltatások működtetését, fenntartását jelenti. A rendelkezésre álló forrásokat jóval meghaladó igények és szükségletek egy részét a befolyó többletbevételek terhére lesz lehetőség biztosítani.

A 2006-ra tervezett informatikai fejlesztések elősegíthetik az új vagyonvédelmi törvény hatályba lépését követően, 2006. január 1. után megvalósítandó személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, illetve a biztonságtechnikai tervező-szerelő igazolványok központi számítógépes kiállítását, a SZEVAPOLO ügyintézői és nyilvántartó program megfelelő átalakításával. Ezzel összefüggésben indokolt a rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti szerveit az új program működtetésére alkalmas számítógépekkel ellátni, mivel az új törvény szerint 2006. július 1-ig a korábban kiadott összes igazolvány és engedély cseréjét, majd azt követően öt évenként az engedélyek megújítását el kell végezni. (A hatályos jogszabály

szerint a rendőrség a tevékenység engedélyeket és az igazolványokat visszavonásig szóló érvényességgel adta ki.)

A Rendőrség részére biztosított előirányzatokból 4450 db, lejárt szavatosságú KIRASSA lövedékálló mellény műszaki használhatóságnak helyreállítására 154,0 millió forintot, a rendészeti szakközépiskolákban 2006. júniusában végző – várhatóan 560 fő – teljes ruházati ellátására, téli szolgálati öltözetre 107,5 millió forintot kell fordítani.

A kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról rendelkező 1129/2004. (XI.24.) Korm. határozat 5. pontja, valamint a kábítószeres tiltott gyártásához használt vegyi anyagokkal végzett tevékenységek ellenőrzésére, monitorozására a kábítószeres és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról szóló 272/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti monitorozáshoz közalkalmazott státuszfejlesztés, valamint olyan számítógépek rendszeresítése szükséges, amelyek alkalmasak a hatóságok között a közvetlen adatátviteli vonalon történő adatátadásra. A feladat végrehajtásának végső határidejére, azaz 2006. június 30-ára tekintettel, az igazgatásrendészeti terület érintő fejlesztést is végre kell hajtani a Rendőrség érintett szervezeti egységeinél.

A 2006. évi javasolt **felújítási előirányzat** 306,1 millió forintra csökkent. A keret szűkössége a megkezdett felújítási munkák folytatása mellett a baleset- és életveszély közvetlen elhárítására elegendő.

A Rendőrség cím részére jóváhagyásra kerülő központi beruházási előirányzat 10 %-át mobília beszerzésére és információtechnológiai fejlesztésre terveik felhasználni.

6. cím Határőrség

A Határőrség költségvetése 43.936,2 millió forint kiadási, 5.632,6 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 38.303,6 millió forint.

Az év során szükséges a szervezet átalakítási lépések megtétele a feladatracionalizáláshoz és a schengeni elvárásokhoz illeszkedően.

A határellenőrzés hatékony végrehajtása érdekében elengedhetetlen a személyi állomány magas szintű felkészítése, a szervezet hatékonyság fenntartása.

A technikai és infrastrukturális fejlesztések végrehajtása a schengeni követelményeknek és a hazai biztonsági igényekhez igazodva a Schengen Alap keretén belül biztosításra kerül, melynek érdekében a közbeszerzési eljárásokat gyorsított ütemben, szakszerűen kell megszervezni és lebonyolítani, valamint

szükségessé válik ezen fejlesztésekhez kapcsolódó üzemeltetési feltételek megteremtése is.

A 2006. év során végrehajtandó fő feladatok az alábbiakban foglalhatók össze:

a) Rendészeti tevékenység terén:

- belső határok biztonsága érdekében új tevékenységi struktúra kidolgozása,
- a 2004-ben összevont kirendeltségek hatékony működtetése,
- a feladatrendszer ellátásához megfelelő jogosultság és hatáskör biztosításának és bevezetésének előkészítése (vasúti rendészet, vízi rendészet, toloncolási feladatok végrehajtása, idegenrendészeti tevékenység, nyomozó hatósági jogkör szélesítése, közbiztonsági feladatok, külképviseleti objektumok őrzése területén), illetve a funkcionális működést biztosító hatáskörök teljes mértékű érvényesítése,
- az új típusú bevetés-irányítási rendszer teljes körű kiépítése (HTTR II fázis),
- az Integrált Vezetési Központ rendszerszemléletű működtetése,
- a nemzetközi rendészeti missziókra, a külképviseletek biztosítására az állomány felkészítésének teljes körű megvalósítása,
- a schengeni típusú határellenőrzési technológia átfogó kialakítása, a komplex biztonsági rendszerbe illeszkedő határbiztonsági részrendszer teljes körű működtetésének megszervezése, (a Schengen-standard technológia külső határokon, az ország teljes területét lefedő illegális migrációs szűrőháló működtetése, valamint a belső határok biztonságát is garantáló biztonságközpontú ellenőrzési tevékenység összehangolt végzése),
- a SIS-II. rendszerhez történő csatlakozási feltételek kialakításának időarányos befejezése,
- intenzív „Schengen-felkészítés” kiterjesztése a teljes állományra, felkészülés a monitoringra,
- a külső határos, valamint a mélységi, a határterületen kívül, illetve a belső határok biztonsága érdekében megvalósuló tevékenységi rendszerek összehangolt működtetése,
- a rendvédelmi koordinációs szerep további erősítése az idegenrendészeti területen.

b) Intézményfejlesztés terén:

- új típusú határrendészeti kirendeltségek fejlesztése az összevont kirendeltségek bázisán,
- központi és területi vezető, szakirányító szervek átalakítása,
- a gazdálkodás szervezeti rendszerének felülvizsgálata, az átalakítás végrehajtása,

- a belső határos ellenőrzési rendszer átalakítása, a határbiztonsági rendszernek megfelelően az állomány, illetve státusok átcsoportosításának előkészítése.

c) Gazdálkodási tevékenység terén:

- a gazdálkodási szervek átalakítása, vezető és szakirányító szervek létszámának és arányának racionalizálása,
- az összevont kirendeltségek gazdálkodási és működési rendszerének biztosítása,
- az összevont kirendeltségek bázisára épülő új típusú kirendeltségek működtetésének gazdasági alapjainak kialakítása,
- az ingatlangazdálkodás átalakítása, leendő határrendészeti objektumok kialakítása, illetve a felszabaduló objektumok értékesítésének felgyorsítása az érintettek bevonásával,
- a Schengen Alap célirányos, egyeztetett, hatékony felhasználásának garantálása.

d) A Határőrség kapcsolatrendszere és együttműködése terén:

- a stratégiai partnerség folytatása a Rendőrséggel, BÁH-hal, és előkészítése más rendvédelmi szervekkel,
- az EU Határrendészeti Ügynökség tevékenységével kapcsolatos szakterületi feladatok végzése,
- kapcsolattartási szolgálati helyek teljes körű rendszerének kiépítése,
- további EU-bővítésben kezdeményező részvétel,
- szakértők kiküldése harmadik országokba,
- a nemzetközi határrendészeti kapcsolatok Európán kívüli biztosítása,
- a Nemzetközi Határrendészeti Konferencia EU-s működési rendszerének kialakítása,
- a missziós tevékenység előkészítése és megkezdése.

e) Minőségügyi tevékenység terén:

- Határőrségi Kiválósági Modell, illetve Minőségmenedzsment Európai Alapítvány (EFQM) modell helyi szintű megvalósítása,
- 2006. év végére az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer (MIR) auditáltatása a Határőrség egészére vonatkozóan, mellyel a szervezet alkalmassá válik az Európai Kiválósági Díjra való pályázásra.

A Határőrség 2006. évét egy sajátos kettősség jellemzi, amelyben jelentős mértékben szűkített költségvetés mellett kell megoldania a schengeni feltételeknek való megfelelés bővülő feladatait (mélységi ellenőrzési rendszer működtetését, a bűnüldöző szervek határon átnyúló együttműködését) és a technikai fejlesztések működtetésének biztosítását a schengeni ellenőrzés tükrében.

A kiemelt előirányzatok alakulása a Határőrség 2006. évi feladatellátását, illetve az előírt alapkövetelmények teljesítését az alábbiakban részletezettek szerint biztosítják.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatokon rendelkezésre álló források és a felhasználási igények közötti különbséget a Schengen Alap keretében megvalósított 2004. évi létszámfelvételhez kötődő 1.165,0 millió forintos forráslehívás és a belső határos szervezeti ésszerűsítési egyenlíti ki.

A 2006. évre tervezett **dologi kiadási** előirányzat az intézményüzemeltetési feladatokon túlmenően az uniós forrásokból beszerzett eszközök hatékony működtetésére, azok folyamatos karbantartására és javítására szükösen nyújt fedezetet.

A működés költség-hatékonyabbá tétele folyamatában a Határőrség az adósságállomány kialakulásának elkerülése érdekében hathatós kiadás-csökkentő intézkedéseket vezetett be.

A Határőrségnek a mélységi ellenőrzésre a megfelelő létszám rendelkezésére áll, a technikai feltételek részben adottak, illetve a Schengen Alapból folyamatosan bővítésre kerülnek, azonban díszlokációjából adódóan erői az ország belsejében nincsenek jelen, mert a szolgálati helyek az államhatár közelében vannak. A hatékony ellenőrzések végrehajtása érdekében a határőrség mobil ellenőrző erőt az ország belsejébe kell mozgatni, ami jelentős költségkihatással jár az üzemanyag és a technikai eszközök fenntartási költségeit tekintve.

A Phare programok keretén belül a Határőrség részére beszállított hőkamerás felderítő rendszerek, éjjellátók, távfelügyeleti rendszerek (lépésérzékelők) valamint a határforgalom ellenőrzésében használt felderítő-, illetve egyéb speciális technikai eszközök garanciális ideje 2006. január hónapban lejár, így szükségessé válik ezen eszközök folyamatos karbantartása, javítása, bevizsgálása, felújítása. Mindezek költségfedezetét meg kell teremteni a 2006. év során, hogy az eszközök leállításával ne kelljen számolni. A schengeni értékelő ellenőrzés szempontjai között szerepel a technikai eszközök alkalmazásának ellenőrzése, ezért az eszközök üzemképes állapota az ellenőrzés eredményét jelentősen befolyásolja.

A 2005. évi 217,1 millió forint eredeti **felhalmozási előirányzat** szerepel 2006. évre is. A biztosított forrásból megvalósuló feladatok:

- közműfejlesztés,
- SA felhasználáshoz tartozó felújítás tervezési feladatai,
- kazánok, szivattyúk, konyhatechnológiai, klíma és légtechnikai, lakásüzemeltetéshez szükséges (bojlerek, tűzhelyek, fűtőberendezések és tartozékaik) és különféle egyéb gépek, berendezések beszerzése,

- schengen projektből megvalósuló fejlesztésekhez szükséges szoftverfejlesztés,
- adatátviteli sávszélesség növelése, rádió besugárzás optimalizálása,

Az 5.632,6 millió forint **bevételi** előírás a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest (577,1 millió forint) 5.000,0 millió forint többletbevétel elérését jelenti, mely előirányzat teljesítése csak ingatlanállomány(ok) értékesítésével lehetséges.

A bevétel orientált költségvetési környezetben a határország már évek óta arra kényszerült, hogy – bevételei növelése érdekében – a felesleges, elhasználdott készleteit értékesítse, illetve használaton kívüli ingatlanjait eladja. (Az ingatlanállomány vonatkozásában 2000-óta 41 db ingatlan került elidegenítésre.)

A Határország költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, illetve alapítvány, közalapítvány, gazdasági társaság stb. a felügyelete alá nem tartozik.

7. cím BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság költségvetése 11.967,4 millió forint kiadási, 2.394,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 9.573,4 millió forint.

A BM OKF és területi szervei feladatkörében ellátja a tűzvédelmi, polgári védelmi és a katasztrófavédelmi feladatokat. Alaptevékenysége során a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel szülő 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezéssel, a műszaki mentéssel és a tűzoltóságról szülő 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szülő 1996. évi XXXVII. törvényben, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat látja el.

A **személyi juttatás** előirányzata az OKF sajátthaszkörben történt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt növekedett 26,5 millió forinttal, így 5.762,2 millió forint lett.

A keret várható felhasználását és a létszámváltozásokat a 2006. évi bérfelállítás mértékétől és finanszírozási rendjétől függően lehet majd meghatározni.

A 2006. évben vélhetően önerőből kell kigazdálkodni a 2005-től szeptembertől végrehajtandó 4,5 %-os közalkalmazotti illetményemelés 2006. évi hatását. Ennek éves hatása 49 millió forint, melyet 25-30 fő közalkalmazott státusz megszüntetésével lehet előteremteni, amennyiben az átalakítás egyszeri költsége visszapótlásra kerül.

A fenti létszám leépítés következtében biztosított a mintegy 1743 fő rendszeres személyi juttatása, valamint az egyéb nem rendszeres járandósága, mint: ruházati illetmény, munkába járás, étkezési utalvány, bankköltség térítés, tanulmányi támogatás, helyi utazási költségtérítés.

Külső személyi juttatáson 2006-ban is azt az 5 főt kívánják foglalkoztatni, akikkel ez előtt is szerződéses jogviszonyban álltunk. Ebből 2 fő részmunkaidős, akik egy státuszt foglalnak.

2005-ben elsősorban a szervezeti korszerűsítés jelentett megtakarítást, mely kapcsán mintegy 90 státusz került megszüntetésre. Racionalizálásra került a megyei gazdasági szervezetek tevékenysége, megvalósultak a régiós gazdálkodás feltételei, emellett szervezeti egységek összevonásával csökkentek a vezetői státuszok. A szakszervezetekkel történt megállapodás alapján 4 %-ról 3 %-ra csökkent az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke, illetve folyamatban van a gépjárműpark csökkentése is, mely további megtakarítást jelent.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata belső átcsoportosítás miatt növekedett 8,5 millió forinttal, valamint 28,8 millió forinttal csökkent az EHO befizetési kötelezettségének változása miatt. A 2006. évi keretszám így 1 801,8 millió forint.

Az 1.588,5 millió forint **dologi előirányzat** magában foglalja a biztosítók által befizetett 1 %-os hozzájárulás előirányzatát 199,9 millió forint összegben, valamint a Seveso II irányelvek megvalósításához kapcsolódóan 278,8 millió forintot. Az OKF és megyei szervezetek működésére 1 109,8 millió forint jut.

A készletbeszerzés jelentős részét a gépjármű üzemeltetés teszi ki. Itt kerül azonban megtervezésre a bírság, biztosítók 1 %-os előirányzata, valamint „Sevezo-s” beszerzések költsége.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítésére 75,9 millió forint a terv. Ebből kerülnek finanszírozásra a távközlési díjak, valamint a számítástechnikai rendszerek (Forrás, KOIR, KÜIR) működtetése.

A szolgáltatási kiadásokon a megyei igazgatóságok, OKF és háttérintézményei rezsiköltségeire 443,0 millió forintot terveznek.

Kiküldetés, reprezentáció soron az 54,6 millió forint terhére, az ellenőrzések, gyakorlatok tanfolyamok költségei kerülnek elszámolásra. A külföldi kapcsolatok során csak a minimálisan szükséges kapcsolatokat tartják fenn és a NATO kötelezettségeiknek tesznek eleget, általában 1-1 napos kiutazással.

A működőképesség fenntartásához felülvizsgálatra kerül:

- a megmaradt ingatlan állomány és javaslat készül a racionálisabb kihasználásra,

- a szervezet további korszerűsítése,
- a katasztrófavédelem ügyeleti rendszere,
- a mélylétesítmények működési rendje,
- minden olyan feladat, mely a szakmai feladatok teljesülését nem befolyásolja, de megtakarítás érhető el (vezetői reprezentáció, ellenőrzési rendszer, munkába járás költségtérítése, rendezvények, gépjármű forgalmazás).

A címhez tartozó költségvetési intézményeknek vállalkozási tevékenysége nincs, alapítói jogokat nem gyakorolnak.

Az OKF és intézményeinek az alábbi tevékenység kapcsán nyílik lehetősége **bevétel** beszedésére:

- ingatlan bérleti díjak,
- Tűzvédelmi Laboratórium által végzett vizsgálatok,
- zenekari fellépések,
- tanfolyami díjak,
- katasztrófavédelmi oktatási kiadványok,
- katasztrófavédelmi busz bérbeadása,
- műhelyek bevételei.

További bevételként jelentkezik a gépjármű magáncélú igénybevétel és a mobiltelefonok esetében meghatározott keret túllépés visszatérítése. A bevételek körének szélesítése az alaptevékenységből fakadóan nem lehetséges, bevétel növekedést kizárólag a díjak inflációval történő megemelésével lehet elérni.

A **felújítási és beruházási előirányzat** magában foglalja a SEVESO II. irányelvek megvalósításának összegét, valamint a tűzvédelmi bírság és biztosítók által fizetett összeg előirányzatát is. Ezek levonása után az OKF saját céljaira a hozzátartozó megyei szervezetekkel együtt 44,0 millió forintot fordíthat fejlesztésre. Ez amortizációs cserékre elegendő, ezek köre azonban csak részben tervezhető.

8. cím BM Távközlési Szolgálat

A BM Távközlési Szolgálat költségvetése 1.896,1 millió forint kiadási, 409,2 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 1.486,9 millió forint.

Alapfeladata a Belügyminisztérium és intézményei részére távközlési szolgáltatások biztosítása az Alapító Okiratban foglaltak alapján. Országos hatáskörrel fenntartja, üzemelteti és fejleszti a BM zártcélú távközlési hálózat részét képező, illetékességébe utalt vezetékes, vezeték nélküli és informatikai rendszer elemeket. A 2005. évhez képest a feladatkör nem változik, de a költségvetési megszorítások miatt azt nagymértékben racionalizálni szükséges.

Hatósági feladatokat nem lát el, vállalkozási tevékenységet nem folytat és nem alapítója, vagyonkezelője, tagja semmilyen alapítványnak, gazdasági társaságnak.

A 2006. évre a **bevételi** előirányzat nem változik az előző évhez képest (409,2 millió forint) és struktúrájában is az eddigi marad. Mintegy 85 %-ot képvisel a továbbszámlázott szolgáltatások értéke. Ezen belül a kommunikációs költségek továbbszámlázásából várhatóan tízszer annyi bevétel keletkezik, mint a villamos energia, gázenergia és karbantartási, szolgáltatási kiadások továbbszámlázásából. A kommunikációs szolgáltatások normáját szabályozó 19/2004. BM utasítás tervezett módosítása, illetve az ÁFA változás miatt azonban csökkenhet a bevétel. A bérleti díjakból származó bevétel várhatóan 12 %-ot tesz ki. A fennmaradó összeg elhasználódott, selejtezett készlet értékesítéséből származik.

Személyi juttatások előirányzatának 2006. évi keretszáma (499,2 millió forint) 185-195 fő létszám finanszírozását biztosítja, így mintegy 17 %-os létszámleépítés végrehajtása szükséges. A 2005. szeptemberi 4,5 %-os közalkalmazotti illetményfejlesztés 2006. évi vonzatát is a fent rögzített keretszám terhére kell biztosítani.

A 2005. évi költségvetési létszám 227 fő.

Munkaadókat terhelő járulékok 2006. évi kiadásainak teljesítésére 161,2 millió forint áll rendelkezésre, mely arányos a megállapított személyi juttatás előirányzati összeggel.

Dologi kiadások előirányzat 2006. évi keretszáma 1.175,7 millió forint. Racionalizálni szükséges az üzemeltetésre, karbantartásra vonatkozó szerződéseket, a távbeszélő forgalom és távközlési eszközzel való ellátási normatívát tartalmazó jogszabályt.

A dologi kiadásokon belül a készletek tervezhető kerete a tüzelőanyag, a jogszabály alapján kötelező munka és védőruha, valamint minimális papír-írószer, tisztítószer ellátásra elegendő. A kisértékű tárgyi eszközök között a telefonok, kommunikációs eszközök, szerszámok beszerzése szerepel a működés biztosításához, a felhasználói kör igényeinek kielégítéséhez.

Bővíteni kívánják azon felhasználók körét, akik térítés ellenében veszik igénybe a kommunikációs szolgáltatásokat.

Az **intézményi beruházások** tervezett kiadási előirányzata 44,8 millió forint. Ebből a keretből üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó beszerzések biztosíthatók (pl. tartalék egységek, berendezések).

2006. évre a távközlési objektumok fémszerkezetű tornyainak **felújítása** kezdődik meg, melyre az előirányzat 15,2 millió forint.

10. cím Duna Palota és Kiadó

A Duna Palota és Kiadó költségvetése 807,8 millió forint kiadási, 260,1 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 547,7 millió forint.

A Belügyminisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezet, feladatainak ellátása közvetlen jogszabályokhoz nem kapcsolódik, azokat az Alapító Okirata alapján látja el.

Helyszínt biztosít az Országos Választási Bizottság üléseinek, valamint végzi a bizottság munkájához szükséges szolgáltatásokat, a választások, népszavazások időszakában működteti az Országos Választási Központot.

Ellátja az Önkormányzatok Szolgáltató Központjának feladatait. Ennek kapcsán szorosan együttműködik a helyi önkormányzatokkal és érdekszövetségekkel. Helyszínt és megfelelő körülményeket biztosít egy hosszú távon működő, konkrét szolgáltatásokat nyújtó információs és tanácsadó EU Információs Központnak.

Szervezi a belügyi érdekeltségű rendezvényeket, részt vesz a Belügyminisztérium állampolgároknak nyújtott szolgáltatásaiban, közreműködik a minisztérium szakoktatási, tudományos feladatainak ellátásában.

A Kiadó közreműködik a jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek, tankönyvek, szolgálati kiadványok, ismeretterjesztő anyagok és egyéb sajtótermékek megjelentetésében és terjesztésében.

Meglévő feladatai a 2006. évben a Duna Művészegyüttes és a Szimfonikus Zenekar átvételével bővülnek.

A 2006. évi **bevételi** előirányzata 260,1 millió forint, amely

- az alkalmazottak által igénybe vett és rendszeresen nyújtott étkezési szolgáltatás utáni térítésből,
- az állami feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítésből,
- a kiadó által megjelentetett és terjesztett tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok bevételeiből,
- a két művészegyüttes és az étterem által nyújtott szolgáltatások bevételeiből;
- a Duna Palota termeinek és technikájának bérbeadásából realizálódik.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok nem tartoznak.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata a 2005. évi 194,8 millió forintos eredeti előirányzathoz képest 423,5 millió forintra növekedett, összhangban

azzal, hogy a költségvetési létszáma a két művészegyüttes átvételével 85 főről 181 főre változik. Az intézmény működőképességének megtartása érdekében 10 %-os létszámleépítéssel számol.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatában az előző évhez képest növekedés nincs, ezért még fokozottabb takarékosági intézkedések bevezetésére van szükség. Csökkenteni tervezi az intézmény készletbeszerzését, ezen belül az irodaszerek-nyomtatványok, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzését. Az élelmiszer beszerzés terén folyamatosan figyelemmel kíséri a beszállítók körét.

Az **intézményi beruházás** előirányzata 17,9 millió forint, melyet az intézmény az Európai Unió kötelezettségeinek való megfelelés érdekében, a HACCP előírásainak megfelelő konyhafelszerelések beszerzésére fordít (pl. sokkoló gép, rozsdamentes edénytároló polcok, mélyhűtő, szeletelő, éttermi kocsi stb.).

A **felújítási** előirányzata 10,3 millió forint, mely a gépek, berendezések, felszerelések feltétlenül szükséges felújításának elvégzésére lesz elegendő.

11. cím BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 2006. évre javasolt költségvetése 37.625,9 millió forint kiadási, 18.460,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 19.165,9 millió forint.

A Hivatal tevékenységi köre:

- a személyi adat és lakcím, valamint a személyi igazolvány nyilvántartások vezetése, tárolása, archiválása és azokból adatok szolgáltatása. A népszerűségi-nyilvántartás működtetésének szakmai irányítása, ellenőrzése, személyi azonosító jel képzése,
- a választások, népszavazások előkészítése, lebonyolítása az ezzel kapcsolatos pénzügyi tervek elkészítése és pénzügyi lebonyolítása,
- az útlevél, a közlekedési, bűnügyi igazgatási, nyilvántartási és adatfeldolgozási feladatok továbbá az anyakönyvi és névváltoztatási hatósági feladatok ellátása,
- a bűnügyi nyilvántartás megváltozott vezetése és az adatszolgáltatás,
- közlekedés nyilvántartási feladatok ellátása,
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok,

- a nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetésével összefüggő feladatok. Ehhez kapcsolódik az okmányirodák bővítése, eszközfejlesztése, működtetése és szakmai irányítása.

A 2006. évi javaslat többletként tartalmazza az országgyűlési választásokra előirányzott összeget.

A 2006. évi, jogszabályok által elvégzendő többletfeladatok nem teljes körűen finanszírozottak, ezért szükséges volt a Hivatalnál jelentkező tartalék teljes feltárása, az erőforrások gazdaságos felhasználása.

Az alapfeladatokat törvények és egyéb jogszabályok rendelik a Hivatalhoz, így a gazdasági döntéseket, megítéléseket szakmapolitikai döntéseknek kell megelőzniük.

A szakmai feladatok elvégzése érdekében prioritásokat kell felállítani, amelyek megoldásként jöhetnek számításba a finanszírozási hiányok, illetve bevételi többletek érdekében.

Forráshiányt mérséklő intézkedések:

- az intézményi beruházási előirányzat terhére tervezett feladatok átcsoportosítása,
- az okmányirodai outsourcing szerződés újratárgyalása, a 2006. évi fizetési kötelezettségek 2007. évre történő átütemezése miatt,
- a bevételek megemeléséből a működési kiadásokra többletforrás biztosítható.

A 2006. évi javasolt 37.625,9 millió forintos kiadásból a **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának együttes összege 2.874,9 millió forint.

A személyi juttatás előirányzatánál tapasztalható növekményt egyrészt a rendszeres személyi juttatások többlete - az előresorolások érdekében biztosított forrás – másrészt a nem rendszeres személyi juttatásoknál jelentkező, az országgyűlési választásokkal összefüggő többletfeladatra biztosított forrás indokolja.

További keresetnövekmény kizárólag a realizált többletbevétel terhére biztosítható.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál jelentkezik az EHO csökkentése miatti elvonás.

A Hivatal alaptevékenységi feladatainak elvégzéséhez – a tervezés során 10 fő korrekciót figyelembe véve – javasolt költségvetési létszám 737 fő.

A **dologi kiadások** javasolt előirányzata 24.948,9 millió forint. Az előirányzat tartalmazza az országgyűlési választások feladataira tervezett növekményt,

valamint a 2006. évre javasolt csökkentések összegét. A várható kiadások és a javasolt előirányzatok közötti egyensúly megteremtése érdekében előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségével (119,4 millió forint) éltek.

Az előirányzatot terhelő legjelentősebb kiadási tételek:

- választásokkal kapcsolatos feladatok,
- biankó okmányokkal kapcsolatos feladatok,
- közlekedés-igazgatási feladatok,
- nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok,
- egyéb üzemeltetési kiadások, bérleti és lízingdíjak.

A közlekedés-igazgatási feladatokhoz fűződő kiadás a legjelentősebb, mely az összes dologi kiadás mintegy 53,1 %-a. E feladatcsoporton belül az eredetiségvizsgálat és a rendszámigazgatás ellátása során merül fel a legtöbb kiadás, a feladatok elvégzéséhez igénybe vett eredetiségvizsgálókkal kötött szerződések, a rendszámtábla beszerzések, valamint a rendszerek üzemeltetése kapcsán. A feladat teljes körűen saját bevételből finanszírozott.

A biankó okmányokkal kapcsolatos feladatok nem csak az okmány előállításához rendelt tételeket tartalmazzák, hanem az azokkal kapcsolatos nyilvántartási, igazgatási, hatósági, adatszolgáltatási feladatokat is. Ez a feladat több szervezeti egységet érintő, hatalmas területet felölelő teendőket takar.

A biankó okmányok előállításához terjedelmes nagy anyagbeszerzés szükséges, melynek tervezett összege 2006. évre - a szükséges előállítási darabszámot az előző évek tapasztalatai alapján becsülve - előreláthatóan 3.334,5 millió forint. Ez az összes készletbeszerzési kiadás 60,4 %-a.

Az egyéb feladatokhoz tartozik a Központi Okmányiroda, a kihelyezett okmányirodák, a körzetközponti jegyzők által üzemeltetett okmányirodák, a KÖZIGTAD-FŐTISZTAD rendszerek üzemeltetési, karbantartási kiadása.

A **működési célú pénzeszköz átadások** 2006. évi javasolt összege 4.590,2 millió forint, amely az országgyűlési választások tervezett kiadásaira biztosít forrást.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzata

- számítógép, irodatechnikai-, híradástechnikai és egyéb gép beszerzésre,
- SIEMENS BS2000-s alkalmazások up-grade-je kiadásaira,
- szoftverkövetési feladatok ellátására (jogszálykövetés és szoftverkarbantartás),
- egyes nyilvántartásokhoz kapcsolódó tároló kapacitás bővítésére

biztosít forrást.

Ezen előirányzat terhére kell biztosítani az okmányirodai költözések, eszközpótlások, új okmányirodai helyszínek kialakításával, illetve az okmányirodai intézményfejlesztéssel összefüggő kiadások forrását.

Az Országgyűlési választás tervezett beruházási kiadása 2.094,7 millió forint, amelyet költségvetési támogatás finanszíroz.

A **felújítási** kiadások előirányzatának javasolt összege 149,4 millió forint, amelyből a Balázs Béla utcai objektum számítógéptermi klímaberendezésének és a villamoshálózat felújítási munkálatainak II. ütemét, a központi okmányiroda és kirendeltségei felújítását, valamint a Róna utcai objektum kazánfelújítását tervezik megoldani.

A 2006. évi költségvetési javaslat **bevételi** előirányzata 18.460,0 millió forint, amelyből az alaptevékenység tervezett bevétele 18.313,0 millió forint.

Az intézményi saját bevételek 91,7 %-át a közlekedés-igazgatáshoz rendelt feladatok képezik.

12. cím Rendőrtiszti Főiskola

A Rendőrtiszti Főiskola költségvetése 1.377,8 millió forint kiadási, 314,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 1.063,8 millió forint.

A főiskola jogszabályok által előírt tevékenységi köre:

- a jóváhagyott képesítési követelmények szerint főiskolai szintű alapképzés, kiegészítő alapképzés, szakirányú továbbképzés, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, nappali, esti és levelező tagozaton, távoktatásban és e képzési formákban oklevél, illetve bizonyítvány kiadása,
- továbbképzés és vezetőképzés,
- a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatás és fejlesztés, tudományszervező tevékenység végzése,
- a Magyar Universitas Program megvalósítása.

A 2006. évben a **bevételi** előirányzat 314,0 millió forinttal került megtervezésre, melyből 140,0 millió forint ingatlanértékesítésből származó bevétel, a fennmaradó 174,0 millió forint, pedig az alaptevékenység bevétele, valamint az alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatások tervezett ellenértéke. Oktatási, tanfolyami, kollégiumi díjak, étkezési térítések, terembérleti díjak, valamint különböző szellemi és infrastrukturális szolgáltatások térítési díjai.

A **személyi juttatások** 2006. évi előirányzata 872,8 millió forint. A 2005. évi eredeti jóváhagyott költségvetési létszám 378 fő volt, amely a Budapesti RSZK-tól átvett 4 fővel emelkedett, illetve az RVTKI BM Oktatási Főigazgatósághoz történt átadása következtében 52 fővel csökkent. Így a 2005. évi záró költségvetési létszám 330 fő volt. A 2006. évi költségvetési létszám 300 fő, 30 fő leépítésre kerül.

A **dologi kiadások** 2006. évi költségvetési előirányzata 221,9 millió forint, amely forrást biztosít:

- a szervezeti egységek alapvető működési feltételeinek biztosítására,
- az 1996. évi XLV törvény alapján a hallgatói formaruha ellátás, a közüzemi szolgáltatások díjainak finanszírozására,
- a feltétlenül szükséges karbantartások elvégzésére (a jogszabályok alapján előírt éves higiéniai tisztasági festés munkálataira, a kollégium-, egészségügyi-, konyha-, étterem épületekben, a kiszolgáló létesítmények berendezéseinek karbantartó munkálataira, az üzemeltetési-, fenntartási szolgáltatások igénybevételére stb.).

A főiskola a 2005. költségvetési évig bezárólag vállalkozási tevékenységet nem folytatott. A szabad infrastruktúra hasznosítása alapvetően bérbeadással, a szellemi kapacitás, pedig a főiskola „Alapító Okirat”-ában meghatározott alaptevékenység, illetve alaptevékenységet kiegészítő tevékenység keretében hasznosult, eredményezett bevételt. Jelenleg kidolgozás alatt áll a főiskola „Vállalkozási Szabályzata”.

13. cím BM Központi Kórház és Intézményei

A BM Központi Kórház és Intézményei költségvetése 4.313,5 millió forint kiadási, 3.592,7 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 720,8 millió forint.

A Kórház egészségügyi feladatokat ellátó intézmény, működését érintő főbb feladatai a következők:

- Az egészségügyi ellátásra jogosult hivatásos és közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók járó- és fekvőbeteg-szakellátása, valamint a hivatásos állomány szolgálati alkalmasságának orvosi vizsgálata, felülvizsgálata és az alkalmasság orvos-szakmai véleményezése.
- Az Európai Unió csatlakozás újabb feladatokat rótt az egészségügyi ellátásban résztvevőkre. Ennek megfelelően a 2003. évi LVXXXIV. tv. (az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről) és a 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes kérdéseiről) szerint a heti orvosi ügyelet ellátása 1008 óra többlet munkaidőt, a hétvégi orvosi ügyelet 576 óra többlet igényel. Ez a betöltött orvosi állások számának bővítését teszi szükségessé.

A **személyi juttatások** előirányzata 2006. évben 2.326,6 millió forint, ami a színvonalas feladatellátást lehetővé teszi.

A **dologi kiadások** előirányzata 1.211,7 millió forint, melynek legnagyobb része a gyógyszer- és gyógyászati segédanyag beszerzéshez, valamint beteglelmezéshez kötődő kiadásokat finanszírozza. További jelentős

kifizetésként jelentkeznek a közüzemi díjak, a takarítás, mosatás költségei, valamint a karbantartási és javítási kiadások. A Kórház likviditásának megőrzése érdekében csak a legszükségesebb amortizációs cserék végrehajtására kerül sor.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 20,0 millió forint, a kórház kezelésében lévő ingatlanállomány funkcionális működtetéséhez nem elegendő. Ezen ráfordítások hiányában az ingatlanok állapota olyan mértékben romlana, amely a betegek és a dolgozók komfortérzetét is jelentősen csökkentené, akadályozva ezzel a betegellátást, ezért szükséges az ellátás profiltisztítása, centralizálása, épületrészek, épületek lezárása, valamint a párhuzamos feladatellátások megszüntetése.

2006. évre tervezett **beruházás**: a pathológiai osztályon tetemhűtő-tároló csere és belső építészeti átalakítások.

Felújításra kerül a C és D épület fűtésének korszerűsítése, valamint a IV. belgyógyászat vizesblokkja.

Bevételi forrás a felügyeleti szervei támogatásból, az OEP teljesítmény-finanszírozásból és a saját bevételből tevődik össze. Az alaptevékenység működésének finanszírozása – aktív kórházi fekvőbeteg ellátás, rehabilitációs ellátás, valamint a járó betegek szakorvosi ellátása – az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés keretében teljesítmény (betegforgalom) alapján finanszírozott.

14. cím BM Központi Gazdasági Főigazgatóság

A BM Központi Gazdasági Főigazgatóság költségvetése 5.382,0 millió forint kiadási, 2.745,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 2.637,0 millió forint.

A Főigazgatóság Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységként biztosítja:

- a belügyi központosított illetmény-számfejtési rendszer (KIR) központi adatbázisának és az alkalmazások szerveroldali üzemeltetését,
- a Belügyminisztérium külföldi vendégeinek elhelyezését, vendéglátását,
- egyéb szálláshely-szolgáltatás keretében munkásszállások üzemeltetését,
- munkahelyi vendéglátás keretében közétkeztetési és vendéglátási feladatokat,
- a Belügyminisztérium meghatározott ingatlanainak üzemeltetését és fenntartását,
- a belügyi dolgozók üdültetését,
- nyugdíjas-gondozási feladatokat,
- meghatározott belügyi szolgálati lakások kezelését és a lakásgazdálkodást,
- belügyi gépjárművek forgalmazását, üzemeltetését és tárolását.

A kiadások körében alaptevékenységen belül feladatcsökkentést eredményez 2006. évben:

- a belügyi dolgozók üdültetését biztosító, azonban évek óta alacsony kihasználtsággal üzemelő balatonfüredi Kelén Szálloda tervezett bezárása,
- az alacsony kihasználtság mellett jelentős mértékben amortizálódott, így több millió forintos felújítást igénylő siófoki Horizont Kemping és a balatonlellei Gyermektábor tervezett megszüntetése,
- a XII. Németvölgyi út 41. szám alatti ingatlan bezárása és esetleges értékesítése.

A **dologi** kiadások csökkentése – a takarékosabb gazdálkodás érvényesülése – érdekében 2006. február 1-jéig felülvizsgálatra kerül minden olyan megállapodás, amely a Főigazgatóság és a társadalmi szervek együttműködésére, a Főigazgatóság által térítésmentesen vagy kedvezményes térítéssel biztosított szolgáltatásokra vonatkozik (pl.: gépjármű-üzemeltetés, javítási költségek, ingyenes elhelyezés, takarítás, üzemeltetés, orvosi ellátás).

A működési kiadások forrását biztosító bevételek összetevői:

- a) a Főigazgatóság központi szerveinél
 - bérleti díjakból (lakás, garázs),
 - vendéglátásból,
 - ingatlanok, üzlethelyiségek bérbeadásából,
 - szállódíjakból,
 - tárgyi eszköz-, készletértékesítésből,
 - egyéb szolgáltatásból,
- b) az Üdülők esetében
 - BM beutaltak üdülési térítési díjaiból,
 - kereskedelmi szálláshely-értékesítésből,
 - alkalmazottak térítéséből,
 - továbbszámlázott szolgáltatásból,
 - bérleti és lízingdíj bevételből,
 - készletértékesítésből,
 - egyéb szolgáltatásból.

Az előirányzat tartalmazza a 2006. évre tervezett ingatlanértékesítésekből várhatóan realizálódó bevételeket is.

A Főigazgatóság létszáma 2005. évben 1.040 fő volt, amely az év közbeni szerkezeti változásokat követően 945 főre csökken.

A támogatáscsökkentés miatt 2005. évben további 55 státusz-csökkentésre kerülhet sor, így a Főigazgatóság összlétszáma 890-re módosulhat.

A KGF és háttérintézményei (részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei) alapító okirataik szerint vállalkozási tevékenységet folytathatnak, melyek a következők:

- anyagi, technikai eszköz ellátás, tárolás,
- gépjármű-forgalmazás, üzemeltetés és tárolás,
- üdültetés,
- ingatlanfenntartás, üzemeltetés, elhelyezés, lakáskezelés,
- közétkeztetési és vendéglátási feladatok.

A vállalkozási tevékenység bevételei 2005. évben – elsősorban az üdültetés területén – nem érték el az előzetesen elvárt mértéket, amely tendencia várhatóan a 2006. költségvetési évre is jellemző lesz.

A Főigazgatóság felügyelete alá nem tartozik alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, és gazdasági társaság; nem rendelkezik részesedéssel állami tulajdonú társaságban.

17. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 194,6 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A Központ a 2000. évi CXXVI. törvényben előírtak szerint feldolgozza, elemzi és értékeli az együttműködő szervek részéről a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekményekről és azok elkövetőiről küldött adatokat. Munkája során értesítést ad párhuzamos felderítés észlelése esetén az érintett szerveknek. Megkeresésre a jogosult szervek számára információkat szolgáltat.

A Központ a küldő szerv felderítési hatáskörébe nem tartozó adatokat - annak elemzését, értékelését követően - a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező együttműködő szerveknek küldi meg, az elvégzett elemző-értékelő tevékenység eredményeként - szükség szerint - felderítési cselekményre, nyomozási cselekményre, intézkedésre tesz javaslatot. Az érintett együttműködő szerveket az adatok összefüggéseiről értesíti. Figyelemmel kíséri a szervezett bűnözés terén jelentkező tendenciákat, új jelenségeket, ezekről elemzéseket, tanulmányokat készít.

A feladatait változatlan létszámmal (19 fő köztisztviselő, 26 fő vezényelt állományú dolgozó) látja el.

A **személyi juttatások** 92,8 millió forint és a **munkaadókat terhelő járulékok** 29,7 millió forint tervezett előirányzatai 19 fő köztisztviselői státusz 12 havi rendszeres és nem rendszeres juttatásainak, valamint az alaptevékenységet ellátó

26 fő vezényelt állományú dolgozó 13. havi illetménykiegészítésének 50 %-ra történő kiegészítésének fedezetét biztosítja.

A **dologi kiadások** előirányzata (69,5 millió forint) az üzemeltetési és működési kiadások forrását biztosítja. A közüzemi díjak és szolgáltatási szerződések tekintetében a várható növekedés ellentételezéseként, csökken az irodaszerekre, folyóiratokra fordítható kiadások mértéke.

Az **intézmény beruházási** kiadások előirányzatból (2,6 millió forint) a 2005. évben elindított multifunkciós gépbszerzés II. üteme valósul meg, mely beruházás az alaptevékenység során kezelt adatok (államtitkok, szolgálati titkok stb.) fokozott védelmét hivatott biztosítani.

A hatályos jogszabályok és egyéb előírások figyelembevételével az alábbi költséghatékonysági intézkedések kerülnek bevezetésre:

- szolgálati mobiltelefonok költségeinek további csökkentése,
- távközlési és informatikai szolgáltatások igénybevételének mérséklése,
- ELMŰ és T-COM szerződések felülvizsgálata, lehetőség szerint kedvezőbb feltételekkel történő szerződéskötés, szerződésmódosítás,
- az objektum őrzés kiadása a korábbi évek költségvetésében mintegy 22 %-ot (a dologi kiadásokon belül megközelítőleg 63 %-ot) jelentett. A takarékosági intézkedések következtében az objektum őrzés kiadásainak felülvizsgálata, illetve kedvezőbb feltételekkel történő megoldása indokolt.

A Központ kizárólag költségvetési támogatásból gazdálkodik, előírt bevételi kötelezettsége nincs, vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság és gazdasági társaság felügyeletét nem látja el, abban tulajdoni részesedéssel nem rendelkeznek, részükre támogatást nem nyújt.

18. cím Oktatási Igazgatás

Az Oktatási Igazgatás költségvetése 5.624,3 millió forint kiadási, 649,2 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 4.975,1 millió forint.

A cím 2005. évi korrigált, engedélyezett létszámkerete 1048 fő, melyből 92 fő létszám-csökkentés várható (ebből 62 fő a BM Oktatási Főigazgatóságot, 30 fő a tanintézeteket érinti). Ehhez a folyamathoz hozzájárult a címnél elrendelt létszámzárlat, melynek értelmében további intézkedésig a betöltetlen és megüresedő létszámhelyeket nem lehet feltölteni. A bérgazdálkodás további szigorításával a 2006. évi támogatási keretcsökkentés, valamint a 3 %-os kötelező fejezeti tartalékba vonás mértéke ellensúlyozható.

Ingatlangazdálkodás területén 2 db ingatlan elidegenítése van folyamatban. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vonatkozásában a nagytarcsai gyakorló bázis, valamint a Körmenyi Rendészeti Szakközépiskola vagyongazdálkodásában lévő „sportutca” elnevezésű telekrész értékesítése. A befolyó bevételeket a KOK esetében a meglévő tornaterem rekonstrukciójára, a Körmenyi Rendészeti Szakközépiskola vonatkozásában, pedig a fűtés korszerűsítésére kerül felhasználásra.

A címhez tartozó alcímek nem rendelkeznek tulajdoni részesedéssel alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban és gazdasági társaságokban sem, és nem végeznek vállalkozási tevékenységet.

18.1 alcím BM Oktatási Főigazgatóság

A BM Oktatási Főigazgatóság költségvetése 435,6 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A belügyminiszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1); (3) bekezdésben megfogalmazottak alapján az oktatással összefüggő gazdálkodási jogkörök egységes kezelése érdekében 2001. január 1 –jei hatállyal a Belügyminisztérium szervezeti keretében működő BM Oktatási Igazgatóság megalapításával önálló jogi személyiséggel rendelkező szervet hozott létre.

2004. augusztus 31-től hatályos módosított alapító okirat szerint a BM Oktatási Főigazgatóság vállalkozási tevékenységet nem végez, de a rendelkezésre álló eszközökkel nem nyereségszerzés céljából, az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül, vállalkozói tevékenységnek nem minősülő, bevétellel járó, az alaptevékenységgel összefüggő, azt kiegészítő, kiegészítő jellegű tevékenységet folytat, valamint jogosult az alaptevékenységével összefüggő szakmai kiadványok, jegyzetek, tansegédletek kiadására, illetőleg forgalomba hozatalára.

A Főigazgatóság (integrált szakmai háttérintézményként) a miniszteriális szakfelügyeleti, központi, módszertani munka és fenntartói feladatokhoz rendelt gazdasági feladatok ellátásán túl konkrét végrehajtói tevékenységet is végez.

Feladatai közé tartozik:

- a „Kompetencia alapú, integrált humán erőforrás-gazdálkodási rendszer a Belügyminisztériumnál” című twinning program,
- a Schengen Projekt oktatási modulja, amelyek nemzetközi szerződések alapján ellátott központi, minisztériumi feladatok,
- a köztisztviselői továbbképzésekkel kapcsolatos munka,
- a rendészeti és OKJ-s szakképesítések megszerzésével kapcsolatos végrehajtói munka, és az ezekkel összefüggő adminisztrációs teendők,
- a tanári továbbképzésekkel kapcsolatos munka, a központi tankönyvellátás szervezése,

- a sportszervezés, tudományszervezés,
- a belügyi rendészeti pályára előkészítő, folytató középiskolák tevékenységének támogatása, az éves egyéni és csapat tanulmányi versenyek szervezése,
- költségvetési-, tervezési-, gazdálkodási-, beszámolási feladatok végzése.

A jelenlegi szervezeti struktúra racionális, feladatorientált, alkalmas a hármas profiltól adódó valamennyi eltérő típusú feladat végrehajtására, működése kiegyensúlyozott, képes a megrendelő szervek igényeinek, elvárásainak eleget tenni, támogatni a minisztérium stratégiai humánerőforrás-gazdálkodási célkitűzéseinek megvalósítását.

A belügyminiszter utasítása értelmében a Rendészeti és Bünmegelőzési Intézet 2005. április 1-jei hatállyal a BM Oktatási Főigazgatósághoz, mint önálló költségvetési szervhez tartozik, ezáltal a tevékenységi kör kibővült (pl.: egyéb szálláshely szolgáltatás, máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás, könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem).

A Rendészeti Bünmegelőzési Intézet vonatkozásában a 2006. évben feladat nem szűnik meg a képzések, továbbképzések tekintetében. Új feladatként jelentkezik az ORFK igényének megfelelően az utánpótlási adatbank létrehozásával, az un. 5 napos modulós képzés, amely éves szinten mintegy 400 fő hallgatói létszám bővülésével jár.

2006 évre tervezett tanfolyami létszámok:

Intenzív Rendészeti vezetővé képző tanfolyam	112 fő
Intenzív Rendészeti mesterveetővé képző tanfolyam	32 fő
Rendészeti szakvizsga felkészítés	600 fő
modulos vezetővé képzés	400 fő
különböző tréningek (34 db)	476 fő
<u>különböző továbbképzések (49 db)</u>	<u>980 fő</u>
mindösszesen:	2 600 fő

Ezen kívül működtet 9 Regionális Bünmegelőzési Központot (~1300 fő), valamint 10 területi Bünmegelőzési Szabadegyetemet (~800 fő).

Az **intézményi beruházási és felújítási** keret az igények függvényében év közben felosztásra kerül. Előzetes igények alapján, intézményi beruházások előirányzatán szereplő 31,3 millió forint biztosítja az informatikai eszközök beszerzését a Tanintézetek részére, valamint a Körmendi Rszk épület ablakcseréjének pályázati önrészét.

A 37,5 millió forintos **felújítási** keretből megvalósul a fűtési rendszer rekonstrukciója a Körmendi Rszk. D. épületében, valamint a Szegedi Rszk-nál a tanulói szállás vizesblokkjának felújítása.

18.2. alcím BM Tanintézetek

A BM Tanintézetek költségvetése 4.467,7 millió forint kiadási, 280,7 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás előirányzata 4.187,0 millió forint.

A 16-92/2004. számú belügyminiszteri előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a rendészeti szakközépiskolák szervezeti korszerűsítése 2004. évben megtörtént.

A 2005/2006. tanév kezdetére hatályba lépett a rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI.30.) BM-OM együttes rendelet, amely a tanulók pénzbeli és természetbeni ellátásai tekintetében 2006. évben bevételi többletet eredményez.

Feladatok:

- szakmai középfokú oktatás: szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás,
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás,
- iskolai intézményi étkeztetés,
- intézményi vagyon működtetése.

Megszűnő feladatként jelentkezik, hogy az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola területi könyvtára, a könyvállományával és a két fő könyvtáros közalkalmazotti státuszával, annak költségvetési fedezetével együtt átkerült az ORFK GEI alárendeltségébe tartozó Rendőrség-történeti Múzeum szervezetébe.

A jelenlegi költségvetési folyamatoktól függetlenül is, a jogszerű működés követelményeiből adódóan, szükségessé vált az Adyligeti, a Miskolci és a Körmenyi Rendészeti Szakközépiskola esetében a pedagógus-létszám csökkentése. Ezeknél az iskoláknál a határrendész-képzésről a rendőrképzésre tolódott el a hangsúly.

A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központnál a tanév során az alábbi feladatok kerülnek megvalósításra:

- a rendvédelmi szervek tagjainak, továbbá – jogszabály által meghatározott körben – a katasztrófavédelmi, a tűzoltó, a tűzvédelmi, valamint a polgári védelmi jellegű munkakört betöltők szakmai képzésének, továbbképzésének végzése,
- vizsgaszervező központ feladatainak ellátása az OKJ-ben szereplő tűz- és katasztrófavédelmi szakképzések tekintetében,
- a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság személyi állományának szakmai át- és továbbképzésben való közreműködése,
- rendszeres, differenciált, illetve speciális katasztrófavédelmi felkészítések végzése az együttműködő fegyveres, rendvédelmi és államigazgatási

szervezetek meghatározott állománya, továbbá egyes, hivatásuk, közmegebízásuk vagy munkakörük alapján kötelezett személyek részére.

A 2005/2006. tanévben alapfeladatok végrehajtása érdekében indított tanfolyamok hallgatói létszáma 571 fő, míg az egyéb képzésben résztvevők létszáma 3310 fő.

A Tanintézeteknél bevezetésre kerülő takarékosági intézkedések a személyi juttatások, és a dologi kiadások előirányzatnál:

- a felhasználások visszaszorítása, a gépjárművek futásteljesítményének, papír és irodaszer felhasználás csökkentése, szerződések módosítása, stb,
- a túlórák szabadidővel történő megváltása,
- a beérkező anyagigényléseket csak szakmailag indokolt esetben kerülnek biztosításra,
- az épületek fűtésekor fokozott figyelem a tantermi és irodaépületek munkaidő utáni és hétvégi temperáló fűtésére,
- valamennyi szállítói szerződés, a vezetések és mobil telefonhasználat felülvizsgálata, a mobil készülékek számának és normájának csökkentése,
- a megbízási díjak és más személyi juttatások felülvizsgálata, korlátozása.

A közoktatási intézmények minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet és a belügyminisztériumi elvárásoknak megfelelően, a megszerzett tapasztalatok hasznosításával tovább kell építeni a tanintézetek minőségbiztosítási rendszerét, gondoskodni kell annak folyamatos, megbízható működtetéséről.

Tanulói létszámadatok:

	1. évfolyam	2. évfolyam	Összesen
Rendőr	556	538	1094
Határőr	377	329	706
Összesen:	933	867	1800

Iskolarendszeren kívüli képzés keretében 738 fő iratkozott be, a szaktanfolyami létszám 150 fő.

A 2006. évi **intézményi beruházás** 20,7 millió forintos keretéből az alábbi feladatok valósulnak meg:

- energiaracionalizálási pályázat visszafizetés,
- panelépület hőszigetelésének pályázati önrésze (Adyligeti RSZK),
- az informatikai és oktatástechnikai eszközök beszerzése.

A 2,0 millió forintos **felújítási** keret, a BM KOK-nál az oktatáshoz szükséges speciális járművek felújítására szolgál.

18.3. alcím BM Nemzetközi Oktatási Központ

A Nemzetközi Oktatási Központ költségvetése 721,0 millió forint kiadási, 368,5 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás előirányzata 352,5 millió forint.

Alapfeladata az iskolarendszeren kívüli felnőtt oktatás, a hozzá kapcsolódó szállás, étkezés, szállítás és egyéb szolgáltatások végzése, valamint a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (NRA-ILEA) működtetéséhez kapcsolódó ellátási, kiszolgálási feladatok végrehajtása az ILEA működtetésére vonatkozó Kormányközi Megállapodás alapján.

Az intézmény további alapfeladata a Közép-európai Rendőr Akadémia (KERA) működtetése az erre vonatkozó Nemzetközi Megállapodás alapján.

Mindezek mellett az érvényben lévő nemzetközi megállapodás alapján végzi a CEPOL, EUROPOL és más nemzetközi szervezetekkel történő együttműködéshez kapcsolódó feladatokat.

2006. éven az alábbi fontos feladatok kerülnek megvalósításra:

- a Nemzetközi Rendészeti Akadémián (ILEA) öt nyolchetes nagykurzus kerül megrendezésre összesen 15 országból 250 fő részvételével, ILEA létszám mindösszesen 850 fő,
- a Közép-európai Rendőrákadémia (KERA) szemináriumai, pl. bűnügyes képzés, HÖR-KERA képzés, nemzetközi szakszemináriumok (341 fő),
- Európai Rendőrákadémia (CEPOL) szemináriumok koordinálása (160 fő),
- angol nyelvtanfolyamok (168 fő), békefenntartói felkészítések (225 fő), lélektaktikai felkészítés (1350 fő),
- Európai Polgári Válságkezelés (60 fő) (EUCC), „Informatikai biztonság” című tanfolyamok (140 fő),
- Nemzetközi Fejlesztési (NEFE) keretből megvalósuló képzések. kb. 120 – 150 fő.

Az intézmény feladatköre a fenti alapfeladatokon kívül még tovább bővül a nemzetközi békefenntartó állomány képzésével, valamint a külföldi békefenntartó, megfigyelő és kiképző missziók tagjainak felkészítésével.

Az Intézményi működési **bevételek** 94 %-a az ILEA részére nyújtott szolgáltatások ellenértékéből származik, mely bevételek sajátossága, hogy a Kormányközi Megállapodás értelmében más célra nem használható fel.

A bevételek fennmaradó 6 %-a az alkalmazottak étkezési térítéséből, valamint a szálláshelyek, tantermek fennmaradó szabad kapacitásának más belügyminisztériumi szervek általi hasznosításából származik.

A **dologi kiadások** teljesíthetőségét a bevételi források növelésével, illetve kiadást csökkentő szigorító intézkedésekkel valósul meg.

Az **intézményi beruházás** 1,0 millió forintos előirányzatából az informatikai és oktatástechnikai eszközök beszerzése valósul meg.

19. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 41.737,4 millió forint kiadási, 16.200,8 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 25.536,6 millió forint.

19.1. alcím Beruházás

Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások

748,0 millió forint

A tervjavaslat összeállításának alapját a Belügyminisztérium jóváhagyott középtávú fejlesztési terve képezi.

Az előirányzat egy rendőrségi beruházás befejezéséhez, három rendőrségi és egy tűzvédelmi beruházás folytatásához (a befejezés 2007. évben várható) és két kisebb volumenű egyéb beruházás finanszírozásához biztosít forrást.

A beruházási keretből elkülönítésre került továbbá 48,0-48,0 millió forint energetikai fejlesztésekre, illetve középületek akadálymentesítésére.

Lakáscélú beruházás

485,5 millió forint

A rendelkezésre álló előirányzat a belügyi dolgozók lakásépítésének, korszerűsítésének, felújításának forrása.

19.2. alcím Ágazati célfeladatok

Gépjármű-korszerűsítési program

30,0 millió forint

A támogatási keret a tárca vezetője által jóváhagyott korszerűsítési és fejlesztési terv alapján szolgálati személygépkocsik amortizációs cseréjének végrehajtása során várhatóan 5 db alsó, közép kategóriás gépjármű beszerzéséhez nyújt lehetőséget.

A cserére tervezett gépkocsik átlagéletkora 8-10 év, így használatból való kivonásukat indokolja a gyakori meghibásodásuk miatti átlagosnál magasabb ráfordítású üzemeltetésük.

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

3.610,7 millió forint

A bevételi előirányzat célja a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai eszközei, felszerelési fejlesztésének és beszerzésének finanszírozása, a belügyminiszter által jóváhagyott aktuális hároméves szakmai program alapján.

Közrendvédelmi bírság

155,2 millió forint

A bevételi előirányzat terhére a bűnmegelőzési és migrációs feladatok végrehajtása támogatható. A bírság felhasználását a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet szabályozza. Ennek értelmében az Országos Bűnmegelőzési Tanács általi pályázat kiírására a meghirdetés időpontjában e címen a fejezeti számlán lévő összeg 90 %-ának erejéig van lehetőség. A fennmaradó összeg 5%-a a közrendvédelmi bírságot kiszabó határozatok másodfokú elbírálását követően keletkező visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgál, további 5% pedig a kiszabott bírságtételek behajtásának forrásaként kerül elkülönítésre.

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása

250,0 millió forint

Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére biztosítandó támogatás pályázati rendszerben, a következő fő feladatokra és jogcímenek kerül felhasználásra.

- az önkéntes tűzoltó egyesületek működési feltételeinek javítása, tűzoltó szertár, laktanya bővítése, felújítása, korszerűsítése, tűzoltógépjárművek javítása, felújítása,
- a 2006. évi költségvetési törvényjavaslat 30. § 16. pontja alapján azon önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása, melyek – megállapodás alapján – vállalják a köztisztviselői tűzoltósággá való fejlesztést,
- a pályázati felhívásban rögzített szakfeladatok intézése, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai feladatainak végrehajtása, az általuk szervezett központi feladatok végrehajtása, illetve működési költségeinek finanszírozása,
- tűzoltó oktatási, képzési, továbbképzési, versenyszervezési feladatok végrehajtása, a megyei és a budapesti tűzoltó szövetségek működési feltételeinek biztosítása és az általuk szervezett oktatási feladatok végrehajtása a pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint.

Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

12.506,7 millió forint

A támogatási előirányzat technikai jellegű. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Alap (öregségi nyugdíj), valamint az Egészségbiztosítási Alap (rokkantsági nyugdíj) számlájára a támogatás év közben havi rendszerességgel átutalásra kerül.

Országos Baleset-megelőzési Bizottság

750,0 millió forint

A 650,0 millió forintos működési kiadások tervezett felhasználása:

- a megyei és a fővárosi balesetmegelőzési bizottságok, valamint a társadalmi kezdeményezések, civil szervezetek balesetmegelőzési tevékenységének támogatása,
- országos közlekedésbiztonsági versenyek, vetélkedők megszervezése, nyári közlekedésbiztonsági táboroztatás,
- a közlekedésbiztonsági helyzet értékelését követően meghatározott országos közlekedésbiztonsági kampányok szervezése,
- az elektronikus és az írott média bevonásával a közlekedők rendszeres tájékoztatása az aktuális információk átadása céljából,
- különböző közlekedésbiztonsági kiadványok készítése,
- az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és az ORFK Közlekedésrendészeti Osztály nemzetközi kapcsolatrendszeréből adódó feladatok ellátása.

A felhalmozási célra előirányzott 100,0 millió forintot a Rendőrség közúti ellenőrzését hatékonyan szolgáló technikai eszközök (sebességet ellenőrző berendezések, szolgálati motorkerékpárok és személygépkocsik, alkoholellenőrző műszerek) beszerzésére tervezik felhasználni.

Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása

70,0 millió forint

Az előirányzat felhasználásának célja olyan a Belügyminisztérium irányítása alatt működő szervek, szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek, továbbá alapítványok, egyesületek támogatása, melyek tevékenységi körükben elősegítik a bűncselekmények elkövetésére ható okok, körülmények csökkentését.

Az előirányzathoz 45,0 millió forint társadalmi bűnmegelőzési célú nyílt- és meghívásos pályázatok kiírására tervezett. A fennmaradó 25,0 millió forint a bűnmegelőzési tevékenységhez kapcsolódó költségek – egyedi támogatások (céltámogatások), szakanyagok kiadása, rendezvények, konferenciák, kiállítások megrendezése, kutatások megrendelése és támogatása – forrásául szolgál.

Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei

300,0 millió forint

Az előirányzat pénzügyi forrást biztosít a 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendeletben szabályozott köztisztviselői továbbképzéshez és a közigazgatási vezetőképzéshez, valamint a közigazgatási alap- és szakvizsgáztatási feladatok ellátási költségeire. Az előirányzat felhasználása a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium előterjesztése alapján a belügyminiszter által jóváhagyott program szerint történik.

A feladat végrehajtásának jövő évi jellemzői:

- a továbbképzésekben – a gyakorlati igénnyel összhangban – meghatározóvá válik az országosan egységes felkészülést biztosító, módszertanában megalapozott, a képzés egységesen magas színvonalát biztosító központi továbbképzési programok alkalmazása,
- a továbbképzés legfontosabb módszertani feladatainak megvalósítása,
- a korábbi gyakorlattal összhangban figyelembe vételre kerül, hogy a továbbképzési rendszer szervezői a továbbképzésből eredő többletfeladatokra csak a célelőirányzatból részesülnek, ún. személyi feltételeket biztosító támogatásban,
- figyelembe vételre kerül továbbá, hogy a Kormány a Magyar Közigazgatási Intézetet jelölte ki a közigazgatás távoktatási központjának és feladatként határozta meg, a távoktatási módszerek kidolgozását, illetve alkalmazását a közigazgatási továbbképzésben,
- a kapacitások pénzügyi megalapozása során a tervezett felhasználás figyelembe veszi, hogy megkezdődött a Regionális Operatív Program keretében a helyi köztisztviselők továbbképzését támogató intézkedés végrehajtása.

Energia-racionalizálás

99,1 millió forint

A bevételi előirányzat az energiaracionalizálás - 1994. évtől működő - pályázati rendszerének támogatására szolgál. Az évente meghirdetett pályázaton a belügyi költségvetési szervek üzemeltetési költségeik mérséklését elősegítő fejlesztéseik kerülnek finanszírozásra.

Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása

13,0 millió forint

Az Egyesület a magyar demokratikus átalakulás során felhalmozódott választásszakmai tudást és az ezen a tudásbázison kialakuló fejlődési lehetőségek átadását tekinti céljának a választások területén.

Ennek eszközei 2006-ban:

- Lettországból (Rigában) megtartandó éves nemzetközi konferencia és kiállítás, amelynek fő témája a népszavazások problémái. A konferencián bemutatásra kerülnek az elmúlt 15 évben megtartott helyi és országos népszavazások során szerzett magyar tapasztalatok. A konferencián kerül megismertetésre az ACEEEO alapításának 15 éves jubileumára elkészülő

kiadvány, amely a 21 tagország (közte Magyarország) elmúlt 15 évének választási történelmét, fejlődési szakaszait mutatja be.

- szintén a jubileumot köszönti a New York-i ENSZ székházban megrendezendő választási kiállítás, amely a 21 tagország (közte Magyarország) választási földrajzáról ad áttekintést.

IDEA program támogatása

15,0 millió forint

Az Európai Unióhoz való csatlakozás a társadalmi, gazdasági életben jelentős változtatásokat igényel. A reform alapvetően érinti a hatékony állam, az eredményes közigazgatás megszervezésének feladatát is.

A reform végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium elindította az IDEA programot. Ennek keretében meghatározásra kerültek azok a koncepcionális elemek, melyek a közigazgatás fejlesztésének fő irányait kijelölik. A reform középpontjában az önkormányzati önállóság megtartása, az önállóság védelmében a gazdasági és finanszírozási szabályok átalakítása, a kistérségek, városok, régiók új szerepének felépítése, a térségi szemlélet kibontakoztatása áll. A támogatás segíti a program célkitűzéseinek megvalósítását.

A 2006. évi támogatási keret lehetőséget ad arra, hogy az IDEA fő kutatási irányjaiban az alábbi programpontokat teljesítse.

- Kistérségi alrendszer:
 - a többcélú kistérségi társulások (modellkísérletek) pénzügyi-gazdasági szempontú elemzése, értékelése,
 - a kistérségi társulások rövid-, közép- és hosszútávú stratégiai tervezési tematikájának – gyakorlati orientáltságú – bemutatása,
- Regionális alrendszer:
 - Dél-Dunántúli regionális modellkísérlet tapasztalatainak feldolgozása, továbbfejlesztési irányai,
 - a regionális közigazgatási reform foratókönyvének kidolgozása,
- Önkormányzati finanszírozás modernizációja alrendszer:
 - helyi adók rendszerének lehetséges megújítási irányai,
 - települési önkormányzatok forrásabszorpciós kapacitásépítésük feltételei,
 - Önkormányzatok pénzügyi tervezésének racionalizálása.

Az IDEA Program keretében továbbra is folytatódik a kutatási eredmények, módszertani útmutatók kiadványok útján történő terjesztése, illetve az IDEA honlapján való megjelenítése. Nemzetközi konferenciák, tudományos tanácskozások, szakmai műhelybeszélgetések és „házi” viták által továbbra is bevonják munkájukba az elméleti és gyakorlati szakembereket, kutatóhelyeket, hogy minél szélesebb háttérrel lehessen a minisztérium koncepció- és jogalkotási munkáját segíteni.

Schengen Alap**9.442,9 millió forint**

A 2006. évi előirányzat: 9.100,0 millió forint EU támogatás és 342,9 millió forint hazai költségvetési támogatás.

Az Alap felhasználására – elsődleges prioritásként – az Európai Unió a külső határok őrizetével kapcsolatos fejlesztéseket jelölte meg. Ennek megfelelően fejlesztésre kerül számos szárazföldi, illetve vízi-, légi- és határátkelőhely, konzulátus, határrendészeti kirendeltség, továbbfejlődik a határellenőrzés speciális technikai háttere, valamint folytatódik a rendészeti szervek szakembereinek képzése.

Az Alap felhasználásának további területe a mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése. A kitűzött célnak megfelelően újabb lépéseket tesz Magyarország az integrált határrendészet, a nemzetközi vízi utak ellenőrzési feltételeinek korszerűsítése, a korszerű légi rendészet és az autópálya rendészet megteremtése felé.

Az alapvető schengeni elvárásra tekintettel, hogy a rendészeti szervek ellenőrzési tevékenysége hatékonyabb legyen, az adatszolgáltatási képesség növelése is szerepel az Alap felhasználásra vonatkozó célkitűzései között. Az egyes nyilvántartások harmonizációján kívül a schengeni elvárásoknak megfelelő adatcserét, az egyszerűbb és gyorsabb idegenrendészeti ügyintéztést lehetővé tevő fejlesztések történnek, illetve egyes okmányok biometriaival azonosítókkal történő ellátása is a fejlesztési feladatok között szerepel.

Az Alap forrásai finanszírozzák a nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozását szolgáló fejlesztéseket finanszíroznak, amelyek támogatják a határon átnyúló bűnügyekhez kapcsolódó felderítő és nyomozati munkát, valamint az összekötő tiszti hálózat továbbfejlesztését.

Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségek**350,0 millió forint**

Az előirányzat célja a Belügyminisztérium középtávú ágazati stratégiájával összhangban végrehajtandó informatikai fejlesztések finanszírozása.

Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége**91,7 millió forint**

A törvényi sor tartalmazza az EU tagsággal összefüggésben felmerülő egyes fizetési kötelezettséget. Így pl. tagdíjak (Europol, ICMPD, IOM, CEPOL), egyéb közösségi politikák társfinanszírozása, korábban kihelyezett belügyi attasék és szakdiplomataik külföldön felmerülő kiadásai, gyakornoki képzés Brüsszelben, kapcsolódó egyéb kiadások.

A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása

12,0 millió forint

A támogatás célja a hét önkormányzati érdekképviseleti szervezetek nemzetközi kötelezettségei teljesítésének biztosítása. Ennek keretében tervezett a Nemzetközi Iroda fenntartási költségeinek finanszírozása (egy fő alkalmazott juttatásai, a bérleti díj és az üzemeltetés, CEMR és UCLG nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése, nemzetközi és belföldi konferenciák támogatása).

Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a

belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése

300,0 millió forint

A feladat támogatásának célja az európai uniós tagságból eredő kötelezettségek teljesítése, az Európai Unió Közös Kül- és Biztonságpolitikájából a belügyi ágazatra háruló feladatok végrehajtása, valamint a kiemelt külpolitikai célterületként meghatározott Balkán-térség stabilitásának és biztonságának elősegítése.

A programon belül megvalósuló főbb feladatok:

- a 2294/2004. (XI.24.) Korm. határozat alapján az Európai Unió bosznia-hercegovinai válságkezelő műveletének részeként működő Integrált Rendőri Egységben (IPU) való rendvédelmi szerepvállalás,
- a 2148/2005. (VII.22.) Korm. határozat alapján az Európai Unió bosznia-hercegovinai rendőri missziót (EUPM) követő műveletben való részvétel.

19.3. alcím Társadalmi önszerveződések támogatása

Rendészeti sportszervezetek támogatása

40,0 millió forint

A támogatási előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetséget és 22 tagegyesületét érinti. A Sportszövetség az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatni kívánja a nemzetközi és hazai versenyek szervezését, illetve a sporteseményeken történő részvételt. Ezen a jogcímen tervezett felhasználás a javasolt támogatás felét meghaladja.

A társadalmi önszerveződés tagja az USPE és USIP európai és nemzetközi rendőr sportszövetségnek, így tagdíjfizetési kötelezettséget is kell teljesítenie.

A jövő évben többletfeladatként jelentkezik az Európai Rendőr Sportszövetség Kongresszusa, továbbá a Nemzetközi Rendőr Harcművészeti Verseny.

A Magyar Rendészeti Sportszövetség a 2006. évben is támogatni kívánja a sport- és gyermektáborokat. Részt vesznek több tízezer főt megmozgató országos

rendezvények szervezésében, mint a Majális, a Gyermeknap, az Anyák napja, illetve a Nyugdíjasok és Fiatalok Országos Sporttalálkozója.

A Sportszövetség és tagegyesületei a korábbi évekhez hasonlóan a jövőben is az aktív és a nyugállományú dolgozók sportolási lehetőségét, versenyeken való részvételét kívánja megteremteni, egészségesebb, jobb kondicionális képességekkel rendelkező és magasabb teljesítményt nyújtó testületet teremtve ezáltal.

Szakszervezetek támogatása

17,5 millió forint

A belügyi szakszervezetek támogatásának célja az alapszabályukban rögzített feladatok végrehajtásának (érdekvédelem, érdekképviselés, folyamatos működés) segítése.

Szabadságharcosokért Közalapítvány

230,0 millió forint

A támogatási előirányzat forrást biztosít a forradalom 50. évfordulója méltó megemlékezésére. Ezen túl a Közalapítvány támogatja az 56-os és 56 előtti szervezeteket (vissza nem térítendő pénzügyi pályázat keretében), az 56-os eseményekkel foglalkozó kéziratok kiadását, a helyi, kisközösségi szinten megvalósuló köztéri alkotásokat (emlékművek, szobrok, emléktáblák). Forrást biztosít továbbá az 56-os emlékhelyek felújításához (Kisfogház Emlékhely, Új köztemető 298, 300-as, 301-es parcellák, Corvin-köz, Széna-tér, vidéki helyszínek). Mindezek mellett jelentős szociális segélyben részesülnek az 1-3 év közötti elítéltek.

Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

57,6 millió forint

Az előirányzat olyan önszerveződésű civil szervezeteknek (társadalmi szervezet, alapítvány) a támogatására szolgál, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik a minisztérium felelősségi körébe tartozó területeken a közigazgatási szerveket közfeladataik ellátásában, vagy a közigazgatási szervek feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényt elégítenek ki. A támogatás elsősorban a kiemelt tevékenységekkel (jogvédelem, jogérvényesítés az emberi, az állampolgári és a kisebbségi jogok vonatkozásában; karitatív tevékenység; kisebbségi tudományos kutatás; amatőr sporttevékenység; esélyegyenlőség; oktatás-képzés az előző területeken) összefüggő projektek, illetve programok megvalósítását célozza. Másodsorban a szervezetek működését, a hatékonyabb feladatellátást szolgálja. A javasolt támogatási előirányzat jellemzően pályázat útján kerül felhasználásra.

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása

10,0 millió forint

Az Európai Áldozatvédő Fórum magyar tagszervezete a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület az EU áldozatvédelmi elvárásai szerint jogi, pszichikai és anyagi formában segíti a bűncselekmények áldozatait. A támogatást az egyesület

irodáinak az áldozatvédő tevékenységével kapcsolatos működési költségeire, bérjellegű kiadásaira, valamint az áldozatok segélyezésére használja fel.

Biztonságos Magyarországért Közalapítvány

190,0 millió forint

A javasolt támogatás célja az Alapító Okiratban, a Társadalmi Bünmegelőzési Nemzeti Stratégiában, illetve a végrehajtására készített kormányzati cselekvési programban meghatározott feladatok végrehajtásának segítése.

A Közalapítvány a társadalmi bünmegelőzés keretében a következő területekre tervezi pályázatok kiírását:

- az Alap által nyújtott támogatásból beszerzett rendszámfelismerő és azonosító rendszerek működtetésének ellenőrzése céljából négy alkalommal megtartandó országos akciók költségeihez hozzájárulás,
- a folyamatosan finanszírozott tanyaprogram, illetve az idegenforgalmi programok folytatásának támogatása,
- a városok közbiztonságának további erősítése érdekében, a lakótelepi rendőrséggel együttműködő önkormányzatok és a polgárőr szervezetek támogatása,
- ifjúságvédelmi fórumok (elsősorban a 2003. évi bünmegelőzési pályázati támogatással létrejött szervezetek) támogatása,
- tudományos pályázat.

A katasztrófavédelem területén tervezett pályázati kiírások témakörei:

- az önálló működési területet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek technikai fejlesztésének támogatása,
- a hazai és a nemzetközi bevetési feladatokat vállaló speciális mentési tevékenységet végző társadalmi szervezetek (kutyás, barlangász, vízi mentő, alpinista, műszaki mentő) működési költségeinek finanszírozása,
- veszélyeztetett települések lakosságának katasztrófavédelmi felkészítését és a polgármesterek ez irányú munkáját segítő szakemberek képzését és továbbképzését végző megyei polgári védelmi szövetségek támogatása.

A Közalapítvány az előzőeken túl egyedi kérelmek teljesítését, illetve a BMK Füzetek jövő évi közreadását is tervezi.

Országos Polgárőr Szövetség

124,0 millió forint

A Szövetség a Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és balesetmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr egyesületek és regionális szövetségek érdekvédelmi szervezete. A központi forrás a Szövetség működését, illetve feladatellátását segíti. Ennek keretében a felhasználás jogcímei:

- a megyei szövetségek, továbbá egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók, rendezvények finanszírozása,
- polgárőrök kiképzése,
- a Szövetség működésének biztosítása.

**Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs
Országos Egyesület**

20,0 millió forint

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a közlekedési miniszter a belügyminiszterrel együttesen lát el. Ezen feladatok végrehajtásával a Belügyminisztérium az Egyesületet bízta meg.

A központi támogatás felhasználási jogcímei:

- Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó (DISR, TISR és BISR) rádiós rendszer működtetése,
- diszpécserközpont működtetése,
- informatikai rendszer (intranet, webszerverek, hálózatok) üzemeltetése, felügyelete,
- rendszerek karbantartási és javítási díjai,
- frekvenciahasználati díjak (mikrohullámú, konvencionális),
- bérelt vonali szolgáltatások díjai,
- telefon- és faxköltségek,
- bérek és járulékaik, közüzemi díjak,
- biztosítások.

Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása

14,0 millió forint

Az Alapítvány tevékenységét meghatározó elemek:

- a belügyi és rendvédelmi dolgozók, valamint családtagjaik részére budapesti, illetve országos szintű társadalmi-, kulturális- és sportrendezvények szervezése,
- bűn-, baleset-, drogmegelőzési, a családon belüli esetleges erőszak elleni védekezéssel kapcsolatos programok szervezése, önvédelmi fogások oktatása,
- gyermekek egészséges életmódra nevelése, gyógytorna, futball, úszás, természetjáró túrák, életmóddal kapcsolatos kiállítások és tanácsadás szervezése,
- a belügyi és rendvédelmi szervek szolgálati halottainak árvái, a szolgálat közben megrokkant, vagy megsérült dolgozók és nyugdíjasok gyermekei részére térítésmentes nyári táborok szervezése,
- Nyílt Napok, Zsarunapok szervezése és lebonyolítása,
- Falunapok, fórumok tartása.

19.11. alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

2003. évi PHARE nemzeti program

1.300,0 millió forint

A program három fő komponensből áll.

- A szervezett bűnözés elleni küzdelem megerősítését célzó projekt-dokumentum a Rendőrség informatikai, valamint eszközparkjának korszerűsítését célzó beszerzéseket és fejlesztéseket tartalmazza a Korrupció Elleni Központi Egység, a Pénzügyi Nyomozó Egység, illetve a Központi Kábítószer Szolgálat részére. Célkitűzése továbbá a Központi Tanúvédelmi Szolgálat és a határon átnyúló rendőri intézkedéseket támogató egység (Bűnügyi Ellátó Igazgatóság) infrastrukturális hátterének fejlesztése is. Egyik legfontosabb eleme a pályázatnak a BSZKI laboratóriumainak rekonstrukciója.
- A CheckNet program – elsősorban – határőrségi infrastrukturális hátterét biztosító rendszer továbbfejlesztése (informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés, építés-beruházás), a már meglévő elemek egy rendszerbe történő integrációja kiemelt prioritás.
- Rendőrségi fogdák rekonstrukciója által humánusabb, valamint az uniós gyakorlatnak megfelelő, ahhoz közelítő körülményeket lehet biztosítani a fogvatartottaknak. Tartalmaz továbbá egy, a témához illeszkedő kisebb twinning light programot is.

2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek

IT rendszerének fejlesztése

40,0 millió forint

A 2002. évi országprogram célkitűzése a rendvédelmi szervek informatikai fejlesztése, amely a Schengeni Információs Rendszerhez (SIS) való csatlakozást megelőző felkészülés egyik legjelentősebb területe. A projekt fő célja többek között az adatkezelés egységesítése, a különféle adatbázisok közötti átjárhatóság növelése, valamint a különböző szervek által kezelt és fenntartott rendszerek közötti integrációs szint növelése. A fejlesztés segítségével ezen kívül tovább bővül a Központi Ujjlenyomat Lekérdező és Nyilvántartó Rendszer (AFIS) és megvalósul a N-SIS rendszer katasztrófa-tűrő képességének biztosítása is.

Menekültek integrációjának elősegítése

79,0 millió forint

A BÁH szakmai felügyeletével induló, a menekültek társadalomba történő sikeres integrációját célul kitűző twinning program. A program során számos szeminárium, műhelymunka, kutatómunka és külföldi szakértői tanulmányút kerül megrendezésre.

**Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a
Belügyminisztériumban**

245,4 millió forint

A projekt a Belügyminisztérium és szervei kompetencia-alapú felvételi, teljesítményértékelési, képzési és továbbképzési rendszerének további kiterjesztését, illetve modernizációját tűzte ki célul.

Az Oktatási Főigazgatóság szakmai gondozásában induló twinning célja a Belügyminisztérium emberi erőforrás gazdálkodási rendszerének egységesítése, modernizálása. A twinning mellett e programhoz jelenős szoftverbeszerzés és tananyagfejlesztés is kapcsolódik.

Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

820,4 millió forint

Rendőrségi fejlesztés, amely a szervezett bűnözés egyes területein, valamint a repülőtéri biztonság érdekében tevékenykedő egységek eszközparkjának fejlesztését és állományának képzését irányozta elő.

19.14. alcím Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása

1.131,0 millió forint

Az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságok 2006. évi működéséhez meghatározott támogatási keret a törvényjavaslat 30. §. (15) pontja szerint normatív módon kerül felhasználásra azon köztestületi tűzoltóságok között, melyek 2005. december 1-jén működési területtel rendelkeznek és köztestületként működnek.

Az állami támogatás kételemes normatíva alapján kerül felosztásra a tűzoltóságok között, az alábbiak szerint:

- 9,0 millió forint alaptámogatásban részesül valamennyi tűzoltóság a készenléti szolgálat működtetéséhez,
- az alaptámogatás után a támogatásból megmaradó előirányzat a köztestületi tűzoltóságok működési területén a megelőző év január 1-jén élő, állandó lakhely szerinti lakosok száma arányában kerül felosztásra a tűzoltóságok között.

19.17. alcím „Segítsünk az árvízkárosultakon!”

1,0 millió forint

A tiszai árvíz kapcsán állampolgári összefogás eredményeként adománygyűjtést kezdeményezett a Kormány. A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit a Belügyminisztérium elkülönített számlán kezeli.

19.22. alcím Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása

100,0 millió forint

Az előirányzat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 91. §-ának (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselő-választás kampányára fordítható költségvetési támogatás javasolt összege.

19.27. alcím Fejezeti tartalék

Fejezeti általános tartalék

260,0 millió forint

Az előirányzat a 2006. év során felmerülő, de előre nem tervezhető, rendkívüli kiadásokhoz, a pénzügyi-gazdálkodásban esetlegesen kialakuló működési problémák mérsékléséhez biztosít forrást.

Fejezeti államháztartási tartalék

7.946,0 millió forint

Kormánydöntés alapján mind a teljes intézményi kört, mind a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően, azok költségvetése terhére került megtervezésre.

20. cím Nemzeti Sporthivatal

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény

módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében [2. § bb) alpont] a megszűnt Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium sportügyekkel kapcsolatos feladatköreit az e feladatokat ellátó közigazgatási szerv gyakorolja.

A Nemzeti Sporthivatalt a Kormány - a hivatkozott törvényi rendelkezésre is figyelemmel - a 297/2004. (X. 28.) Korm. rendelettel hozta létre. A Nemzeti Sporthivatal a megszűnt Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium jogutódja, a sporttal kapcsolatos állami feladatok ellátása tekintetében. A 2005. évi költségvetésben a Nemzeti Sporthivatal eredetileg négy költségvetési szerv és az ún. fejezeti kezelésű előirányzatok felett önálló fejezeti jogosítványokkal rendelkezett. 2005. év folyamán az intézmények és a fejezeti kezelésű előirányzatok (továbbiakban: „Nemzeti Sporthivatal”) – összhangban a Nemzeti Sporthivatal feletti felügyeleti jogkör változásával - integrálódtak a XI. Belügyminisztérium költségvetési fejezetbe. A „Nemzeti Sporthivatal” 2006. évi költségvetését a XI. Belügyminisztérium 20. címe tartalmazza.

A „Nemzeti Sporthivatal” 2006. évi költségvetési **támogatási** főösszege 17.934,4 millió forint, mely a 2005. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 11,13 %-os növekedést jelent.

A 2005. évi 4.316,2 millió forintos eredeti **bevételi** előirányzat 3.123,0 millió forintra csökken. A bevételi előirányzat 6,5 %-os csökkentését az elmúlt évek tapasztalatai tették szükségessé és indokoltá, a saját bevételek reális szinten történő tervezése a 2006. évi kiegyensúlyozottabb gazdálkodás feltételeit erősíti.

A **kiadási** előirányzat előző évihez viszonyított 2,95 %-os növekedése az igazgatási költségek 10,0 %-os csökkentése mellett azt is eredményezi, hogy összességében a sportra fordítható költségvetési források felhasználásában lecsökkentek a működési, igazgatási típusú kiadások az „élő” sport javára (a változás azonos szerkezetben a kiadás esetében 3,6 %-pontos)

A XI. Belügyminisztérium 20-as cím címrendje a 2005. évi címrendhez képest jelentősen megváltozott, a „Fejezeti kezelésű előirányzatok” alcím neve „Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása”-ra változott, a belső szerkezete pedig az ellátandó feladatok funkcionális megosztásához az eddigieknél jobban igazodik, tükrözve a Nemzeti Sporttanács javaslatait is. A változás hatékonyabbá teszi a forráselosztás rendszerét, pontosítja a Nemzeti Sporthivatal és stratégiai partnerei feladatait.

A sport állami támogatása tekintetében a prioritásokat tükrözi, hogy a szabadidősport, a versenysport, a sportteljesítmények elismerése, megbecsülése támogatására fordítandó előirányzatok az előző évihez képest emelkedtek. A sportágfejlesztési programok egységes utánpótlási rendszerbe foglalása, a „Sport XXI.” Program jelentős hiányt pótol.

A Nemzeti Sporthivatal által ellátandó feladatok szükségszerűen kapcsolódnak a nyilvánossághoz, éppen ezért a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása során egyes előirányzatok terhére kommunikációs és PR, marketing feladatok is finanszírozhatóak.

20.1. alcím Nemzeti Sporthivatal Igazgatása

A Nemzeti Sporthivatal Igazgatása költségvetése 764,9 millió forint kiadási, 7 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 757,9 millió forint.

A Nemzeti Sporthivatal a Kormány irányítása alatt álló, a belügyminiszter által felügyelt országos hatáskörű központi közigazgatási szerv, gazdálkodását tekintve önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a Nemzeti Sporthivatalról szóló 297/2004.(X.28.) Korm. rendelet, valamint más jogszabályok határozzák meg. A Nemzeti Sporthivatal működési költségvetését a Nemzeti Sporthivatal Igazgatása alcím tartalmazza.

Az NSH „örökölte” a sport területén a megszűnt Gyermekek-, Ifjúsági és Sportminisztérium hivatalai, államigazgatási, közigazgatási, stb. feladatait. 2005. évben a szervezeti felépítése a minisztériumi feladatok megszűntével jelentősen átalakult. 2006. év tekintetében további szervezeti módosításokra előre láthatólag nincs szükség.

Az NSH vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Személyi juttatások 2006. évi előirányzata 451,8 millió forint. Az igazgatás létszáma a 2005. évi tervhez képest egy fővel, 92-ről 91-re csökken.

A **dologi kiadások** 67,2 millió forintos csökkenését a még a 2005. év folyamán tervezett intézkedésekkel kell megalapozni úgy, hogy a működőképességet ne veszélyeztesse.

A **felhalmozási kiadások** tervezett előirányzata 10,0 millió forint, mely a legszükségesebb feladatok elvégzésére elegendő.

Jelentősen (50,2 millió forinttal) csökkent a **bevételi** előirányzat. A 2005. évi előirányzat a hivatal státuszának jelentős átalakulásával összefüggésben vált teljesíthetatlenné.

Az NSH a jogelőd minisztériumtól gazdasági társaságokban való tulajdonosi irányítási jogosítványokat is átvett. Részvételét társaságokban az alábbi összegzés tartalmazza:

Név	Részesedés (m Ft)	Tulajdonrész (%)
Hazai Sportlapok Kft. (va)	38,0	100
Sportfolio Kht.	810,5	100
Sportlétesítmények Rt.	87,0	75
Rendezvénycsarnok Rt.	3.674,9	99
Hungaroring Sport Rt.	898,1	70

A gazdasági társaságok a Nemzeti Sporthivatal által ellátott feladatokban működnek közre sajátos eszközeikkel és feltételeikkel a verseny- és élsport, valamint a sportlétesítmények kezelése területén. Működésük irányítása és felügyelete részben a társaságokra vonatkozó jogszabályokból adódó lehetőségeken alapul (tulajdonosi döntések, felügyelő bizottságok, stb.), részben az erre a feladatra létrehozott szervezeti egység útján történik.

20.2 alcím Testnevelési és Sportmúzeum

A Testnevelési és Sportmúzeum költségvetése 54,7 millió forint kiadási, 1 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 53,7 millió forint.

A Testnevelési és Sportmúzeum önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, mely 1963 óta működik. Országos gyűjtőkörű múzeum, szakfeladata múzeumi tevékenység: hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális értékű tárgyi és dokumentációs anyag felkutatása, gyűjtése, őrzése, és tudományos feldolgozása az ország területén található sporttárgyú gyűjtemények és kiállítások szakmai felügyelete. Állandó kiállítási kapacitása helyhiány miatt csekély.

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény feladatában, létszámában változás nem volt. A Múzeum takarékos gazdálkodással, alapfeladat elmaradása nélkül gazdálkodik ki a 3,0 millió forintos bevételecsökkenésből fakadó kiadáscsökkenést.

20.3. alcím Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet költségvetése 1.120,6 millió forint kiadási, 5 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 1.115,6 millió forint.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 2002. január 1-jén, a Csanádi Árpád Központi Sportiskola jogutódjaként jött létre, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Feladatkörébe tartoznak - a sportági szakszövetségekkel összhangban - a fiatal sportolók korszerű edzés módszereinek kidolgozása, sportkutatási, módszertani és tudományos vizsgálatok folytatása, a Heraklesz alapprogram működtetése, mely biztosítja a magas színvonalú edzésprogram megvalósításának feltételeit.

Az alapító okiratban foglalt alapfeladatok ellátására tekintettel 2006. évben a NUPI eredeti előirányzatai között jelenik meg a Heraklesz bajnokprogram feladatainak ellátásához szükséges költségvetési forrás (a program finanszírozása 2005-ben fejezeti kezelésű előirányzatról a NUPI-hoz átcsoportosított támogatás terhére történt).

A költségvetés fentiek szerinti átalakítása a NUPI létszámában változást nem okoz.

A NUPI **kiadása és támogatása** 640,0 millió forinttal nőtt a költségvetési szerkezeti módosulás miatt.

A NUPI költségvetésében az említett belső („fejezeten belüli”) átcsoportosítás következtében 28,0 millió forint **felhalmozási kiadást** is tartalmaz a költségvetés, alapvetően sportszerek, sporteszközök beszerzésével, szoftvervásárlással összefüggésben.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

20.4. alcím Nemzeti Sportközpontok

A Nemzeti Sportközpontok költségvetése 4.021,5 millió forint kiadási, 1.600,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 2.421,5 millió forint.

A 2005. január 1-jén létrehozott Nemzeti Sportközpontok önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Alapító okirata szerint alapfeladatként a magyarországi olimpiai központok működtetését, üzemeltetését látja el, biztosítva a verseny és élsport számára a folyamatos edzés feltételeit, a hazai,

nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét. Szabad kapacitása értékesítésének keretében sport, kulturális és egyéb rendezvények helyszínéül szolgál.

Az NSK 2005. évi költségvetésében meghatározott saját **bevétel** a 2005. évi adatok alapján nem teljesíthető, ezért szükségessé vált annak korrekciója, a 2006. évi, nem változó feladatait mintegy 500,0 millió forinttal kisebb kiadással kell ellátnia (a támogatás változatlanul hagyása mellett).

Dologi kiadásainak – saját bevétel csökkentésével azonos összegű - csökkenését racionális, fegyelmezett gazdálkodással kell megoldania az alapfeladatok változatlan színvonalú ellátása mellett.

A Nemzeti Sportközpontok költségvetésében megtervezett 200,0 millió forintos intézményi **felhalmozási kiadásokból** 34,8 millió forint a működéshez szükséges tárgyi eszköz-beszerzésre (sportszerek, sporteszközök minőségi cseréje, esetleges gépcserék) fordítható, tartalmaz továbbá 165,2 millió forintot felújítási céllal (öltözők, edzőtermek, pályák, a működéshez szükséges gépek, épülettartozékok, stb.).

A Nemzeti Sportközpontok vállalkozási tevékenységet nem folytat.

20.6. alcím Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása

A „Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása” költségvetése összesen 15.095,7 millió forint kiadási, 1.510,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a 2006. évi központi támogatás 13.585,7 millió forint.

20.6.1. jogcím-csoport Sporttevékenység támogatása

20.6.1.1. jogcím Utánpótlás-nevelési feladatok

Az „Utánpótlás-nevelési feladatok” költségvetése 800 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az átfogó Nemzeti Utánpótlás-nevelési Programban foglaltaknak megfelelően valamennyi sportágfejlesztési program egységes rendszerben azonos alapelveken nyugszik. A program a következő sportágakat foglalja magába: atlétika, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, sakk, vízilabda, vívás, ökölvívás, illetve további 2 sportággal indokolt bővíteni a 2006. évben. Az előirányzat magában foglalja valamennyi sportágfejlesztési program indokolt mértékű támogatását, mely programok a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet felügyelete alatt működnek.

A program célkitűzései:

- a rendszeresen sportoló 6-14 éves fiatalok számának emelése, minőségi foglalkoztatásuk támogatása;
- a különböző programokba bevont fiatalok sportos életmódjának kialakítása;
- a legjobbak folyamatos kiválasztásának biztosítása egy átfogó teljesítménymérési rendszer alkalmazásával;
- a kiválasztott sportolók folyamatos képzésének megvalósítása;
- a sportszakember képzési, továbbképzési rendszer megújításával a programok szakember-feltételeinek biztosítása;
- egységes versenyrendszer működtetése;
- egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése, amely valamennyi a programban résztvevő sportoló és szervezet (alap)adatait rögzíti.

Az integrált rendszer részeként a közoktatási és egyesületi típusú sportiskolai rendszer kidolgozásának támogatása is az előirányzat terhére valósul meg, mint ahogy a sportiskolai kerettanterv tantervi moduljai kidolgozásának támogatása is (20-25 sportágban), és az ehhez kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai kézikönyv kiadásának támogatása, továbbá modelliskolák, módszertani központok működésének támogatása, új modelliskolák bekapcsolása.

Az előirányzatról a tervezési szakaszban 640 millió forint a korábbiak szerint átkerült a NUPI-hoz.

20.6.1.2. jogcím Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása

Az „Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása” költségvetése 399,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az előirányzat terhére megvalósítani tervezett részprogramok (támogatott feladatok) a következők:

- a Magyar Diáksport Szövetség által működtetett Diákolimpiai versenyrendszer;
- a diák-, szabadidősport programok;
- a Nemzetközi Iskolai Sportszövetség által rendezett sportági világbajnokságokon való részvétel;
- a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség által működtetett Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokság;
- hozzájárulás a főiskolai sportági világbajnokságokon való részvételhez;
- a felsőoktatási intézményekben működő sportegyesületek szakmai munkájának;
- a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar által ellátott feladatok támogatása;

- az iskolai sporttal és diáksporttal kapcsolatos szakmai fórumok és továbbképzések.

20.6.1.3. jogcím Szabadidősport támogatása

A „Szabadidősport támogatása” költségvetése 564,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A Nemzeti Sporthivatal kiemelt célja közreműködni a lakosság népegészségügyi helyzetének javításában, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltésében, a lakosság rekreációs sporttevékenységének és a szabadidősportot népszerűsítő események és kampányok szervezésének támogatásával.

A Nemzeti Sporthivatal támogatja a szabadidősport tevékenység végzését, a helyi lakossági sport szervezését, kiemelt figyelmet fordítva a társadalom hátrányos helyzetben lévő csoportjaira (pl.: idősek, szociálisan hátrányos helyzetűek, családok).

20.6.1.4. jogcím Versenysport támogatása

A „Versenysport támogatása” költségvetése 2.171,8 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az előirányzat terhére a versenysporttal kapcsolatos feladatok támogathatók.

Mind az ép, mind a fogyatékos sportolók versenysportjában fontos elvárás az eredményesség fenntartása és növelése, indokolt tehát az ennek érdekében kidolgozott szövetségi szakmai fejlesztési és felkészülési programok támogatása; a 2006. évi Téli Olimpián és Téli Paralimpián való részvétel, valamint a 2008. évi Olimpiai és Paralimpiai játékokon való részvételre feljogosító kvalifikációs világversenyeken való részvétel és az erre való felkészülés támogatása.

A célok megvalósítása érdekében szükséges tehát a versenysport területén működő sportszövetségek (104 országos sportági szakszövetség, illetve országos sportági szövetség, további 6 fogyatékosok sportjával foglalkozó szövetség), köztestületek (4) és sportegyesületek (több mint 3 ezer) működésének, fejlesztési terveinek támogatása, mely a jelenlegi 200 ezer igazolt ép versenyző, valamint további 1500 igazolt fogyatékos versenyző eredményes felkészülését és versenyeztetését garantálja.

20.6.1.5. jogcím Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

A „Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok” költségvetése 185,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az állam sportegészségüggyel kapcsolatos feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.), valamint a 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet határozza meg.

A válogatott keretek sportegészségügyi ellátása a társadalombiztosítás által nem finanszírozott körbe tartozik. A mintegy kétezer kerettag ellátása magában foglalja az évenkénti kötelező szűrővizsgálatokat, a terhelhetőséget megállapító ergometriás laboratóriumi vizsgálatokat, a válogatott keretorvosok, gyúrók, pszichológusok foglalkoztatását, az edzőtáborok sportegészségügyi ellátásának megszervezését. A feladatokat külön megállapodás alapján az Országos Sportegészségügyi Intézet látja el.

A nemzetközi doppingellenes egyezményekhez történő csatlakozásunk a doppingellenes tevékenység egyes feladatainak ellátását, így többek között költségvetési háttérének megteremtését is állami feladattá teszi. Az állam által ellátandó – az Stv.-ben és a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III.31.) Korm. rendeletben foglalt - feladatok közé tartozik továbbá a felvilágosítás, a megelőzés, a doppingellenőrzés egyes részelemeinek ellátása, valamint a komplex doppingellenes politika koordinálása, nemzeti szintű érvényesítése.

20.6.1.6. jogcím Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

A „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” költségvetése 1.281,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok finanszírozása történik:

- a sportolók és sportszakemberek eredményességi támogatása, elismerése (az Európa- és világbajnokságokon I.-III. helyezést elért versenyzők és felkészítésüket végző sportszakemberek tevékenységének jutalmazása, ezáltal a társadalom megbecsülésének kifejezése a nemzetközi viszonylatban is eredményes magyar sportolók és az őket felkészítő sportszakemberek iránt);
- az olimpiai járadék (az Stv., valamint a 41/2004. (III.12) Korm. rendelet alapján, az Olimpiaián, Paralimpiaián, Siketlimpiaián és Sakkolimpiaián érmes helyezést elért személyek, edzőik és özvegyeik olimpiai járadékra jogosultak, melyet a Nemzeti Sporthivatal a jogosult kérelmére államigazgatási eljárás keretében állapít meg, és havonta folyósít);
- a „Nemzet sportolója” cím (az Stv., valamint a 40/2004. (III.12.) Korm. rendelet alapján 12 fő, 60. életévét betöltött, kimagasló eredményt elért sportoló kaphatja meg a „Nemzet Sportolója” címet és ezzel járó életjáradékot („Nemzet Sportolója” címmel járó életjáradék és az olimpiai járadék együtt nem folyósítható);
- kitüntetések, elismerések (a Nemzeti Sporthivatal által adható sportszakmai kitüntetések és elismerő oklevelek költsége, járulékos költsége).

20.6.1.7. jogcím Szakképzés támogatása

A „Szakképzés támogatása” költségvetése 10 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény költségvetési vonzattal járó feladatokat határoz meg a szakképesítésért felelős miniszter számára. A sport területen ilyenek a szakmai- és vizsgakövetelmények kidolgoztatása, a szakképesítés központi tantárgyi programjainak kidolgoztatása és kiadása, a sportszakember-képzésben közreműködő oktatók továbbképzése, az országos vizsgáztatási és szakértői névjegyzékben szereplő szakemberek felkészítése, továbbképzése, részükre igazolványok elkészíttetése, a vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező intézmények, szervek, szervezetek felkészítése a feladatok jogszabálykövető végrehajtására.

Új előirányzat.

20.6.1.8. jogcím Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

A „Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása” költségvetése 3150,7 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A Formula One Administration Ltd. (FOA) és a Hungaroring Sport Rt. között 1999-ben szerződés jött létre a Forma 1 Magyar Nagydíj 2002-2006 évek közötti megrendezéséről. A Kormány az 1101/2001. (IX. 1.) Korm. határozatában döntött a Nagydíj megrendezése támogatásának a költségvetési törvényben történő tervezéséről és biztosításáról. Az előirányzat terhére az esemény rendezői jogdíjának kifizetése történik. A jogdíj összege évente a bázisévhez viszonyítva 10 %-kal emelkedik, a szerződés szerint USD-ban kell megfizetni. Egyéb kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása is ezen forrásból finanszírozható.

20.6.1.9. jogcím Nemzeti Sporttanács támogatása

A „Nemzeti Sporttanács támogatása” költségvetése 12,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az Stv. rendelkezései alapján a Nemzeti Sporttanács a Kormány mellett működő javaslattevő, illetve véleményt nyilvánító testület, amelynek működési költségeit a Nemzeti Sporthivatal költségvetésén belül elkülönítve kell megállapítani.

20.6.1.10. jogcím Sporttudományi feladatok

A „Sporttudományi feladatok” költségvetése 30,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az előirányzat terhére támogathatóak a sporttudomány körébe tartozó tevékenységek, a sporttudomány eredményeinek publikálási lehetőségei, egyes magyarországi tudományos műhelyek, intézetek, külföldi szakmai tanulmányutak. Az előirányzat szolgál forrásul a Nemzeti Sporthivatal saját elemzéseire szükséges adatbázisok, kutatások megrendelésére, megvásárlására is. Önálló előirányzatként jelenik meg, korábban a sportegészségügyi és doppingellenes feladatok között szerepelt.

20.6.1.11. jogcím Nemzeti Sportinformációs Rendszer

A „Nemzeti Sportinformációs Rendszer” költségvetése 80,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény a Nemzeti Sporthivatalt, mint a hivatalos statisztikai szolgálat tagját jelöli meg, így felhatalmazza, hogy az Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program részeként adatgyűjtést folytasson. További felhatalmazást és feladatot tartalmaz az Stv., valamint az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. Mind az OSAP, mind az ÁSR adatszolgáltatási rendszere része a nemzeti sportinformációs rendszernek (továbbiakban: NSR), mely kiegészül továbbá egyéb különálló adatbázisokkal.

Új előirányzat.

Az előirányzat létrehozásának célja az NSR kiépítéséhez, fejlesztéséhez működtetéséhez önálló forrás biztosítása.

20.6.1.12. jogcím Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

A „Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása” költségvetése 73,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az új előirányzat létrehozásának célja a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) működési támogatásának önálló megjelenítése. A MOB köztestület, feladatairól az Stv., valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott alacsonyabb szintű jogszabályok rendelkeznek.

Az előirányzat tartalmazza továbbá a Magyarországon működő különböző nemzetközi szövetségek (Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, Fair Play Bizottság, Világ Olimpikonjainak Szövetsége) működésének támogatását is.

20.6.1.13. jogcím Paralimpiai Bizottság működési támogatása

A „Paralimpiai Bizottság működési támogatása” költségvetése 19,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az új előirányzat terhére valósul meg a köztestületként működő Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása. Az MPB részletes feladatairól az Stv., valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott alacsonyabb szintű jogszabályok rendelkeznek.

20.6.1.14. jogcím Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

A „Nemzeti Sportszövetség működési támogatása” költségvetése 30,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az új előirányzat létrehozásával vált a költségvetésben is elkülönült feladattá a Nemzeti Sportszövetség működésének támogatása. A Nemzeti Sportszövetség az országos sportági szakszövetségek, illetve a sportági szövetségek önkéntes részvételével működő köztestület, melynek jelenleg 65 sportági szakszövetség a tagja. A Nemzeti Sportszövetség részletes feladatait az Stv., valamint annak végrehajtási jogszabályai határozzák meg.

20.6.1.15. jogcím Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

A „Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása” költségvetése 12,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az új előirányzat terhére kell a Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatását megoldani. A Nemzeti Szabadidősport Szövetség az országos szabadidősport szövetségek önkéntes részvételével működő köztestület, részletes feladatait az Stv., valamint annak végrehajtási rendeletei határozzák meg.

20.6.1.16. jogcím Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

A „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása” költségvetése 34,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az új előirányzat tartalmazza az Stv. alapján köztestületként működő Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének (FONESZ) a működési támogatását. A FONESZ részletes feladatait az Stv. és végrehajtási rendeletei határozzák meg.

20.6.1.17. jogcím Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

A „Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása” költségvetése 3,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az új előirányzat a Sportegyesületek Országos Szövetségének működési támogatásának a forrása. A SOSZ feladata a Szövetségbe belépett sportegyesületek közös érdekeinek képviselése a Nemzeti Sporthivatal, a Nemzeti Sporttanács, a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint a Nemzeti Sportszövetség közötti együttműködés terén. Célja az egyesületek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése, az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, az egyesületi alapszabályokban megfogalmazott célkitűzések érvényesítése.

20.6.1.18. jogcím Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása

A „Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása” költségvetése 15,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A közalapítvány célja a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésben, támogatásban részesítése. Új előirányzat.

20.6.1.19. jogcím Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása

A „Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása” költségvetése 45,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az új előirányzat terhére valósul meg a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működésének támogatása. A Közalapítvány működteti a Gerevich Aladár egységes sportosztály rendszert, a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartója, valamint szabadidő- és diáksport támogatására pályázatokat ír ki.

20.6.1.20. jogcím Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása

A „Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása” költségvetése 120,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az új, önálló előirányzat terhére kell a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium működését finanszírozni.

A magyar versenysport egyik utánpótlás-nevelési bázisaként működik a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium, melynek 2004. szeptember 1-je óta a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány a fenntartója. A tantestület kiváló munkájának köszönhetően a 2005/2006. tanévre újra 200 fő fölötti a

túljelentkezés. Az iskola tanulói magas létszámban vesznek részt az utánpótlás-nevelési programokban. Jelenleg mintegy 500 tanulója van az iskolának.

20.6.1.21. jogcím Gerevich Aladár-sportösztöndíj

A „Gerevich Aladár-sportösztöndíj” költségvetése 561,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A már elért sportteljesítménye alapján, az olimpián, paralimpián vagy a speciális világbajnokságokon kiemelkedő sporteredmény elérése érdekében, a válogatott kerettag sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek részére – legfeljebb négy évre – Gerevich Aladár-sportösztöndíj adható.

A Gerevich Aladár-sportösztöndíj mértékét és adományozásának részletes feltételeit a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány állapítja meg és az ösztöndíjakat a Közalapítvány folyósítja.

Új előirányzat.

20.6.1.22. jogcím Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport programok támogatása)

Az „Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport programok támogatása)” költségvetése 240,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A kormányprogram kiemelt célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének támogatása, a fizikai aktivitás iránti figyelem felkeltése, a mozgás-gazdag életmód előnyeire való figyelemfelkeltés, a lakossági sportot népszerűsítő események és kampányok szervezésének támogatása. 2006-ban a célok megvalósítását szolgálja az adózók által a 2005. évi személyi jövedelemadójuk terhére felajánlott 1 %.

Új előirányzat

20.6.2. jogcím-csoport Sportlétesítmények kezelése és fejlesztése

20.6.2.1. jogcím Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési program - sportlétesítmények fejlesztése

Az „Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési program – sportlétesítmények fejlesztése” költségvetése 930,0 millió forint kiadási, 811,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 119,0 millió forint.

Az előirányzat terhére az 1055/2004 (VI.8.) Korm. határozatnak megfelelően a program keretében megvalósuló állami és önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztésekhez biztosítható (pályázati és egyéb) támogatás, továbbá a

program koordinációjával és kommunikációjával összefüggő, illetve a magántőke bevonásával (PPP program) kapcsolatos szakmai feladatok ellátásához nyújt forrást.

A kifizetések a tervezett bevételek teljesülésével összhangban kerülhet sor.

20.6.2.2. jogcím Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

Az „Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése” költségvetése 269,1 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A 1100/2004. (X.12.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány jóváhagyta a Sportfolió Kht. (Nemzeti Sporthivatal 100%-os tulajdonában lévő társaság) végelszámolással történő megszüntetését, amelynek megkezdésére (végső) határidőként 2005. december 31. napját tűzte ki.

Az előirányzat terhére a végelszámolással kapcsolatos költségek, továbbá 2006-ban átmenetileg még a Sportfolió Kht. vagyonkezelésében maradó létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok finanszírozhatók.

20.6.2.3. jogcím 2006. évi Úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program

A „2006. évi Úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program” költségvetése 1.495,0 millió forint kiadási, 417,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 1.078,0 millió forint.

Az 1039/2004. (IV.27.) és az 1083/2005. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatok finanszírozása az előirányzat terhére valósul meg (azaz a 2006. évi Úszó, Műugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi Úszó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó létesítmény-fejlesztési program).

20.6.2.4 . jogcím Magyar Sport Háza program

A „Magyar Sport Háza program” költségvetése 340,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az előirányzathoz adható támogatás az autonóm sportigazgatási feladatokat ellátó országos sportági szakszövetségek, továbbá a sportköztestületek, egyéb sportigazgatási szakmai szervezetek, a Testnevelési és Sportmúzeum irodai elhelyezésének és munkafeltételeinek ellátását biztosító Magyar Sport Háza üzemeltetési feladatainak finanszírozására, és a beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek törlesztéséhez.

20.6.2.5. jogcím Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése

Az „Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése” költségvetése 63,0 millió forint kiadási, 2,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 61,0 millió forint.

Az előirányzataból olyan sportlétesítmények üzemeltetésének és működtetésének támogatása valósul meg, amelyek nem állami tulajdonban illetve kezelésben állnak, de jellegüknél fogva működésük és fenntartásuk központi költségvetési támogatást igényel.

20.6.2.6. jogcím Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok

A „Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok” költségvetése 529,1 millió forint kiadási, 250,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 279,1 millió forint.

Az előirányzat terhére az alábbiakat kell megvalósítani:

- a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetésével, a Magyar Államot megillető állami és társadalmi eseménynapok igénybevételevel kapcsolatos koordinációs feladatok;
- a lágymányosi egyetemi sportcentrum területén megkezdett beruházás (ún. Tüskecsarnok) befejezéséhez kapcsolódó, a magántőke bevonását célzó pályázat koncepciójának kialakításához, kiírásához és lebonyolításához kapcsolódó feladatok;
- a salgótarjáni sportcsarnok beruházás;
- a Puskás Ferenc Stadion és létesítményei magántőke bevonásával megvalósuló fejlesztési program;
- a nem állami forrásból megvalósuló létesítmény-fejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatai.

20.6.2.7. jogcím 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítmény-fejlesztési program

A „21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítmény-fejlesztési program” költségvetése 161,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram - Beruházás a 21.század iskolájába” elnevezésű program évek óta zajlik, az előirányzaton került megtervezésre a programmal kapcsolatos 2006. évi kifizetésekhez szükséges forrás.

20.6.2.8. jogcím 2012-es Labdarúgó EB pályázat

A „2012-es Labdarúgó EB pályázat” költségvetése 70,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A 2012. évi UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság döntő fordulójának - Magyarország és Horvátország általi közös – megrendezése hosszú távon szolgálhatja Magyarország társadalmi, gazdasági érdekeit.

A pályázati eljárás két szakaszból áll, az I. szakasz dokumentációját a két ország 2005-ben már benyújtotta az UEFA (Európai Labdarúgó Szövetség) részére.

Az előirányzat létrehozásával a II. szakaszban ellátandó feladatokhoz szükséges forrás biztosítása a cél.

20.6.2.9. jogcím Sportvállalkozások támogatási programja

A „Sportvállalkozások támogatási programja” költségvetése 30,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amely teljes egészében bevételi előirányzattal finanszírozott.

Az állami megbízás alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által 2000-2001-ben bonyolított programból (kedvezményes hitel biztosítása sportcélú vállalkozásoknak) befolyó bevételeket a továbbiakban is sportvállalkozások támogatását szolgálják.

20.6.3. jogcím-csoport Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

20.6.3.1. jogcím Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

A „Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása” költségvetése 285,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A sporteseményekkel kapcsolatban megjelent nézőtéri erőszak visszaszorításához komoly erőfeszítésekre van szükség. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az ezzel kapcsolatos feladatokat. A rendeletet alkalmazni kell a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportágakban a hivatásos és vegyes versenyrendszer (nemzeti bajnokság) keretében szervezett mérkőzésekre, az első osztályú mérkőzésekre, a nemzetközi kupamérkőzésekre, és a nemzeti válogatottak mérkőzéseire.

Az előirányzat terhére biztosítható forrás a feladat elvégzéséhez.

20.6.3.2. jogcím Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

A „Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása” költségvetése 400,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az előirányzat a Magyarországon megrendezésre kerülő jelentős sportesemények kiegészítő támogatásának forrásául szolgál. A felnőtt és az azt követő két utánpótlás korosztályos világbajnokságok, Európa-bajnokságok és felnőtt világkupák esetében kérelem alapján adható támogatás, melynek előfeltétele, hogy legalább 45 nappal az eseményre történő pályázat benyújtása előtt a rendezvény regisztrációja a Nemzeti Sporthivatalban megtörténjen. Az esemény rendezési jogának elnyerése esetén a sportszövetségek támogatásáról a Nemzeti Sporttanács javaslatának figyelembe vételével születik döntés.

A 2006-ban megrendezésre kerülő legjelentősebb események: kajak-kenu VB, úszó EB, öttusa EB. A 2005. évben 145 millió Ft állt rendelkezésre (más fejezeti kezelésű előirányzati struktúrában), a 2006. évre vonatkozóan jelentős feladatbővülést jelentenek a 2006. évi hazai rendezésű sportesemények (új előirányzat).

20.6.5. jogcím Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása

A „Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása” költségvetése 180,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

Az előirányzat célja a fogyatékosok sportjának többcélú támogatása, valamint a fogyatékosok sportszervezeteinek az alapszabályaikban foglalt feladataiknak támogatása. E támogatás szolgál forrásul a magyar fogyatékos sportolók részvételére kiemelt nemzetközi versenyeken, kvalifikációs versenyeken és a Speciális Világjátékokon, továbbá lehetőség nyílik a hazai versenyrendszer, a sportágfejlesztési és műhelytámogatási programok és a sporton keresztüli rehabilitációs program működtetésére. Ezzel együtt a sportoló fogyatékos emberek létszáma és az igazolt fogyatékos sportolók száma emelkedik, valamint a sportszervezetek által nyújtott szolgáltatások bővülnek

20.6.6. jogcím-csoport Fejezeti tartalék

20.6.6.2. jogcím Fejezeti államháztartási tartalék 508,0 millió forint

A tartalék összege az arra vonatkozó előírások alapján került megtervezésre.

Budapest, 2005. október

Dr. Lamperth Mónika
belügyminiszter

Dr. Veres János
pénzügyminiszter