

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím (mint önálló költségvetési fejezet) felügyeletét a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter látja el.

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím öt alcímre tagolódik:

- Nemzetbiztonsági Hivatal,
- Információs Hivatal,
- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: szolgálatok),
- Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (továbbiakban: SzBKK) és
- a fejezeti kezelésű előirányzatok.

Utóbbi tartalmazza a fejezeti egyensúlyi tartalék, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése jogcímcsoportokat.

A szolgálatok alaptevékenységüket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban Nbtv.) és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján végzik. A törvényi feladatok végrehajtása során a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nemzetbiztonsági tevékenységet, az Információs Hivatal felderítő tevékenységet, míg a SzBKK rendőrségi tevékenységet lát el.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szervek. A címen belüli alcímeket a Magyar Államkincstár önálló kincstári alanyként kezeli.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2008. évi költségvetése végrehajtásának indokolása a 32/2004. (III. 2.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján készült, ezért a beszámolóokban csak a kiemelt előirányzatok szerepelnek.

A költségvetési cím 2008. évi költségvetését az Országgyűlés 38 910,3 millió forint kiadással, 424,3 millió forint saját bevétellel és 38 486,0 millió forint költségvetési támogatással határozta meg.

Évközben a Kormány az alábbi célokra, feladatokra engedélyezett átcsoportosítást központi tartalékok, illetve előző évi maradvány terhére:

- 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény 2008. évi kifizetésére: 681,5 millió forint (2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat), ebből 8,7 millió forint fel nem használt előirányzat elvonásra került (2141/2008. (X. 15.) Korm. határozat),
- 2008. évi illetményemelés (5%) és egyéb személyi célú kifizetések finanszírozása: 919,3 millió forint (2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat),
- Eseti kereset-kiegészítés kifizetése:
 - 64 647 millió Ft (1040/2008. Korm. határozat),

- 89 813 millió Ft (1071/2008. Korm. határozat).

Az összegből összesen 3,6 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett.

- A 2006-2008. években végrehajtott szervezeti intézkedések állománytábla módosítása nélkül csökkentették a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ személyi kiadásait, amely a költségvetés céltartalékából 16,0 millió forint összegben visszapótlásra került (2144/2008. (X. 22.) Korm. határozat),
- A köztisztviselők teljesítményösztönzési- és értékelési keretének finanszírozása a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 18,8 millió forintot kapott a Kormány 2008. november 12-i döntése alapján a költségvetés céltartalékából.
- A Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozata alapján hozott döntés - szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő szolgálati időbe történő beszámítása - pénzügyi kiadásaira: 228,0 millió forint (2054/2008. (V. 9.) Korm. határozat),
- Kommunikáció védelmét biztosító eszközök beszerzése: 1 000 millió Ft (2184/2008. (XII. 23.) Korm. határozat),
- Az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ intézményi beruházási kiadásai: 856,7 millió forint (2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat),
- Kormányzati informatikai rendszerek és adatbázisok védelme érdekében történő beruházások: 2 340,0 millió forint (2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat).

A többletbevételek és előző évi előirányzat-maradvány intézményi hatáskörű előirányzat-módosításai következtében 1 343,1 millió forinttal nőtt a fejezet kiadási előirányzata. A többletbevétel jelentős hányada ingatlanértékesítésből származott.

Költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel					
	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	38 062,3	38 910,3	46 370,0	44 934,9	118,06	96,91
ebből: személyi juttatás	18 833,7	18 998,3	19 952,2	19 950,9	105,93	99,99
központi beruházás	51,8	50,0	51,0	51,0	98,46	100,00
Folyó bevétel	893,4	424,3	1 514,3	1 513,5	169,42	99,9
Támogatás	36 613,9	38 486,0	44 602,6	44 602,7	121,82	100,00
Előirányzat-maradvány	808,1	–	253,1	253,1	31,3	100,0
Létszám (fő)	3 340	4 004	4 004	3 252	97,36	81,22

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	38 910,3	424,3	38 486,0	18 998,3
Módosítások jogcímenként				
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése fejezeti kezelésű előirányzataból	5,3	5,3	0,0	0,0
Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése fejezeti kezelésű előirányzataból	9,6	9,6	0,0	0,0
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 48. § (1) c) alapján elmaradt uniós bevétel	-82,9	-82,9	0,0	0,0
2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosításokról	681,5	0,0	681,5	516,3
2141/2008. (X. 15.) Korm. határozat 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részletének kifizetésére igényelt támogatások elszámolásáról	-8,7	0,0	-8,7	-6,6
2054/2008. (V. 9.) Korm. határozat a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról	228,0	0,0	228,0	167,9
2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásáról	919,3	0,0	919,3	699,8
2189/2008. (XII. 29.) Korm. határozat illetményemelés elszámolása	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
2144/2008. (X. 22.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél 2006-2008. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások támogatásáról	16,0	0,0	16,0	12,1
1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	64,7	0,0	64,7	49,0
2153/2008. (XI. 5.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének elszámolásáról	-3,6	0,0	-3,6	-2,7
1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának második üteméről	89,8	0,0	89,8	68,0
2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról	856,7	0,0	856,7	0,0
2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről	2 340,0	0,0	2 340,0	0,0
2184/2008. (XII. 23.) Korm. határozat a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
A Kormány 2008. november 12-i döntése a központi költségvetés céltartaléka központi teljesítményösztönzési- és értékelési keret felhasználásáról	18,8	0,0	18,8	14,3
Más költségvetési szervvel kötött megállapodások	-85,8	0,0	-85,8	-54,2
Az NBSZ két uniós projektjének év végi rendezése	11,1	11,1	0,0	0,0
Kincstári zárást követő módosítások	-39,0	-39,0	0,0	0,0
Előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	239,2	239,2	0,0	0,0
Szolgáltatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	1 199,8	1 199,8	0,0	0,0
Szolgáltatok saját hatáskörű előirányzat-módosításai	0,0	0,0	0,0	-509,9
2008. évi módosított előirányzat	46 370,0	1 767,4	44 602,6	19 952,2

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,9%-ra, bevételeiket 100,0%-ra teljesítették.

Az év során 1 434,4 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 1 377,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 2008. évi engedélyezett létszámkerete 4 004 fő, amely az év közben nem változott. A 2008. évi tényadat az éves átlagos statisztikai létszámot mutatja be.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások többsége társszervekkel történő együttműködés költségeinek megosztásából, és a szolgálatok által végzett felújítások, eszközbeszerzések költségeinek megosztása miatti átcsoportosításokból adódott.

Nemzetbiztonsági Hivatal

Törzsszáma: 756824; szakágazati besorolása a 2008. évben 842450 polgári nemzetbiztonsági tevékenység;
honlap címe: www.nbh.hu.

A Hivatal eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 10 155,2 millió forint, bevételi előirányzat 47,4 millió forint, költségvetési támogatás 10 107,8 millió forint.

A Hivatal 2008. évi kiadása – a fejezeti hatáskörű mindösszesen 237,2 millió forintos előirányzat csökkentést eredményező módosítás mellett – a 2007. évihez viszonyítva 4 262,3 millió forinttal nőtt, amely részben a Kormány által a különböző tartalék előirányzatok terhére jóváhagyott támogatás (4 393,5 millió forint), részben a 2007. évi előirányzat-maradvány engedélyezett felhasználásából adódott.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 646,7	10 155,2	14 352,6	13 909,0	144,2	96,9
ebből: személyi juttatás	5 598,9	5 567,7	5 312,4	5 311,8	94,9	100,0
központi beruházás	17,5	17,5	17,5	17,5	100,0	100,0
Folyó bevétel	71,5	47,4	87,5	87,5	122,4	100,0
Támogatás	9 575,7	10 107,8	14 264,1	14 264,1	148,96	100,0
Előirányzat-maradvány	0,5	–	1,0	1,0	200,0	100,0
Létszám (fő)	939	1 192	1 192	866	92,2	72,6

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10 155,2	47,4	10 107,8	5 567,7
Módosítások jogcímenként				
2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosításokról	184,3	0,0	184,3	139,6
2054/2008. (V. 9.) Korm. határozat a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról	33,9	0,0	33,9	24,1
2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásáról	238,0	0,0	238,0	181,2
1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	16,8	0,0	16,8	12,7
2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat fejezetek egyensúlyi tartalékainak felhasználásáról	78,8	0,0	78,8	0,0
2141/2008. (X. 15.) Korm. határozat 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részletének kifizetésére igényelt támogatások elszámolásáról	-1,7	0,0	-1,7	-1,3
2153/2008. (XI. 5.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének elszámolásáról	0,1	0,0	0,1	0,1
1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának második üteméről	23,3	0,0	23,3	17,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról	480,0	0,0	480,0	0,0
2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről	2 340,0	0,0	2 340,0	0,0
2184/2008. (XII. 23.) Korm. határozat a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Külgyminisztériummal kötött megállapodások	-39,1	0,0	-39,1	-26,2
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kötött megállapodások	-199,0	0,0	-199,0	-93,0
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal kötött megállapodások	0,9	0,0	0,9	0,7
Előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0	0,0
Szolgálatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	35,1	35,1	0,0	0,0
Szolgálat saját hatáskörű előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	-510,9
Kincstári zárást követő módosítás	5,1	5,1	0,0	0,0
2008. évi módosított előirányzat	14 352,6	88,5	14 264,1	5 312,4

A személyi juttatások előirányzata az évközi módosítások hatására – különösen a más szervekkel történő megállapodások miatt – 255,3 millió forinttal csökkent, annak ellenére, hogy a kormányzati illetménygazdálkodással összefüggő módosítások növelték. Intézményi hatáskörben 510,9 millió forintot csoportosított át a Hivatal hatékonyabb feladatellátást elősegítő beszerzésekre és a dologi kiadások finanszírozási problémáinak enyhítésére. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásra került (a minimális mértékű maradvány az eseti kereset-kiegészítés elszámolása miatti visszafizetési kötelezettsége szerinti összeggel egyezik meg).

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása (1 668,1 millió Ft) a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata az évközi előirányzat-módosítások következtében jelentősen megemelkedett. A növekedés 85,6%-át kormányzati felhasználási célú speciális szakmai feladatokra kapta a szerv, de jelentős nagyságú (2 898,8 millió forint) előirányzat származott a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásából (kommunikációs szolgáltatások, licence-vásárlás és alkatrészbeszerzés), illetve a más előirányzatok terhére történő intézményi hatáskörű módosításból. A rendelkezésre álló előirányzat 92,6%-a felhasználásra került: az üzemeltetési kiadások mellett az említett kormányzati célú felhasználásra, számítás- és biztonságtechnikai kiadásokra, építéshez kapcsolódó beszerzésekre, illetve ezek vonzataként jelentkező fenntartási kiadásokra.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 628,9 millió forint volt, amely az év végére 1 230,6 millió forintra emelkedett. A módosított előirányzat 77,6%-át az intézményi hatáskörű átcsoportosítások jelentették és kisebb részt a fejezeti egyensúlyi tartalék átcsoportosítása (objektumvédelmi beruházások, pénzügyi informatikai rendszer fejlesztése,

szoftverbeszerzések). A rendelkezésre álló előirányzat 97,5%-a felhasználásra került, amelyből főleg szoftvervásárlás, informatikai és épületgépészeti eszközök beszerzése, gépjárművek amortizációs cseréje valósult meg.

A felújítási előirányzat 25,9 millió forintról – a fejezeti egyensúlyi tartalékból történő átcsoportosítás következtében – 55,7 millió forintra módosult. 71,2%-át építészeti, gépészeti és villanszerelési munkálatokra és egy kirendeltség épületének felújítására használta fel a Hivatal. A megmaradt előirányzatra kötelezettségvállalással rendelkezik, amely még a 2009. év első felében kifizetésre kerül.

A költségvetési törvényben jóváhagyott 17,5 millió forint lakástámogatási keretet a Hivatal felhasználta.

Bevételi előirányzatát (87,4 millió forint) az átvett pénzeszközökkel, a befolyt támogatási kölcsönökkel, az előző évi előirányzat-maradvánnyal együtt 87,5 millió forintra teljesítette.

Vállalkozási tevékenységet nem végez, alaptevékenységét térítésmentesen látja el. A realizált bevételek jelentős része a dolgozók által fizetett különböző térítési díjakból és támogatási kölcsönök visszatérüléséből származott, kisebb része pedig egyszeri jellegű bevételből adódott.

A 2008. év végén 443,6 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 387,4 kötelezettségvállalással terhelt.

Információs Hivatal

Törzsszáma: 717010; szakágazati besorolás 842460 felderítő tevékenység;

honlap címe: www.mkih.hu

A Hivatal eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 8 277,0 millió forint, bevételi előirányzat 53,8 millió forint, költségvetési támogatás 8 223,2 millió forint.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 226,5	8 277,0	9 089,4	9 081,5	110,4	99,9
ebből: személyi juttatás	3 586,9	3 586,6	3 866,4	3 866,4	107,7	100,0
központi beruházás	10,6	11,6	12,6	12,6	118,9	100,0
Folyó bevétel	104,3	53,8	100,1	99,4	95,3	99,3
Támogatás	8 000,2	8 223,2	8 954,5	8 954,5	111,9	100,0
Előirányzat-maradvány	156,8	–	34,8	34,8	22,2	100,0
Létszám (fő)	620	728	728	594	95,8	81,6

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	8 277,0	53,8	8 223,2	3 586,6
Módosítások jogcímenként				
2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosításokról	123,8	0,0	123,8	93,8
2054/2008. (V. 9.) Korm. határozat a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról	27,8	0,0	27,8	20,8
2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásáról	197,1	0,0	197,1	149,9
1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	12,1	0,0	12,1	9,2
2123/2008. fejezetek egyensúlyi tartalékainak felhasználásáról	71,2	0,0	71,2	0,0
2141/2008. (X. 15.) Korm. határozat 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részletének kifizetésére igényelt támogatások elszámolásáról	-6,9	0,0	-6,9	-5,2
2153/2008. (XI. 5.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének elszámolásáról	-2,6	0,0	-2,6	-2,0
1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának második üteméről	16,5	0,0	16,5	12,5
2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról	292,0	0,0	292,0	0,0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kötött megállapodások	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal kötött megállapodások	1,1	0,0	1,1	0,8
előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	34,8	34,8	0,0	0,0
szolgálatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	46,4	46,4	0,0	0,0
2008. évi módosított előirányzat	9 089,4	134,9	8 954,5	3 866,4

A személyi juttatások előirányzata az évközi módosítások hatására 279,8 millió forinttal emelkedett, amelyből csupán 0,8 millió forint volt fejezeti hatáskörű, a többi kormányzati döntések eredménye volt. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatások felhasználásával arányosan alakult (1 222 millió forint).

A dologi kiadásokra jóváhagyott 2 371,8 millió forint előirányzat 312,7 millió forinttal emelkedett, amelyből 292,0 millió forint az intézményi beruházásokról saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás eredménye. További 19,7 millió forint növekedést jelentett a többletbevétel előirányzatosítása. A módosított előirányzat 99,9%-a felhasználásra került, amelynek legnagyobb hányadát az alaptevékenységgel összefüggő kiadások jelentették, de ebben az évben nagyobb hangsúlyt fejtettek a készletek feltöltésére is. A keletkezett előirányzat-maradvány 4,3 millió forint, amelyre kötelezettségvállalással rendelkeznek.

Az intézményi beruházási kiadások jóváhagyott keretét az előző évi maradvány előirányzatosítása, a fejezeti egyensúlyi tartalék bevonása és a kormányzattól kapott előirányzatok jelentősen növelték, azonban a szükségszerű intézményi hatáskörű átcsoportosítás következtében a jóváhagyott előirányzat 78,9 millió forinttal nőtt. Az év során nagyobb összegű kiadást a számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése és fejlesztése, gépjárművek amortizációs cseréje és biztonságtechnikai eszközök vásárlása jelentett. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A felújítás 45,0 millió forintos eredeti előirányzata belső átcsoportosítással és a fejezeti egyensúlyi tartalékkal 81,4 millió forintra emelkedett, 2008-ban homlokzat felújítás, épületvillamossági munkálatok, tetőfelújítás és kisebb felújítások valósultak meg 77,8 millió forint összegben. A keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A Hivatal lakástámogatási kiadásaira – az előző évi 1,0 millió forint összegű maradvánnyal együtt – 12,6 millió forinttal rendelkezett, melyet teljes egészében felhasznált.

A Hivatal a tervezett 53,8 millió forint bevételi előirányzata alkalmazottak térítéseiből és eszközértékesítésből származó többletbevételekkel 100,1 millió forintra módosult.

A 2007. évben keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradványa 34,8 millió forint, amelyet dologi, felújítási és intézményi beruházási és lakástámogatási előirányzatain használt fel.

Az Információs Hivatalnak a 2008. évben 7,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa keletkezett.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzsszáma: 756817; szakágazati besorolás 842450 polgári nemzetbiztonsági tevékenység;
honlap címe: www.nbsz.gov.hu

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 19 268,8 millió forint, bevételi előirányzat 323,1 millió forint, költségvetési támogatás 18 945,7 millió forint.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	20 152,7	19 268,8	22 691,4	21 753,3	107,9	95,9
ebből: személyi juttatás	9 647,9	9 764,4	10 691,8	10 691,8	110,8	100,0
központi beruházás	23,7	20,9	20,9	20,9	88,2	100,0
Folyó bevétel	643,9	323,1	1 322,9	1 322,9	205,5	100,0
Támogatás	19 038,0	18 945,7	21 188,6	21 188,6	111,3	100,0
Előirányzat-maradvány	650,7	–	179,9	179,9	27,6	100,0
Létszám (fő)	1 781	2 068	2 068	1 777	99,8	85,9

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	19 268,8	323,1	18 945,7	9 764,4
Módosítások jogcímenként				
2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosításokról	370,7	0,0	370,7	280,9
2054/2008. (V. 9.) Korm. határozat a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról	165,7	0,0	165,7	122,6
2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásáról	481,1	0,0	481,1	366,3
1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset- kiegészítésének finanszírozásáról	35,4	0,0	35,4	26,8
2123/2008. fejezetek egyensúlyi tartalékainak felhasználásáról	170,5	0,0	170,5	0,0
2153/2008. (XI. 5.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének elszámolásáról	-1,0	0,0	-1,0	-0,8
1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset- kiegészítése finanszírozásának második üteméről	49,4	0,0	49,4	37,5
2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról	763,5	0,0	763,5	0,0
EU Átmeneti támogatás megnyitása és év végi rendezése	11,1	11,1	0,0	0,0
Elmaradt uniós bevétel előirányzatának rendezése	-82,9	-82,9	0,0	0,0
Nemzetbiztonsági Hivatallal kötött megállapodások	199,0	0,0	199,0	93,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Információs Hivatallal kötött megállapodások	0,9	0,0	0,9	0,0
Miniszterelnöki Hivatallal kötött megállapodás	6,5	0,0	6,5	0,0
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal kötött megállapodások	1,4	0,0	1,4	1,1
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal kötött megállapodás	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	179,9	179,9	0,0	0,0
Szolgáltatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	1 115,8	1 115,8	0,0	0,0
Kincstári zárást követő módosítás	-44,1	-44,1	0,0	0,0
2008. évi módosított előirányzat	22 691,4	1 502,9	21 188,5	10 691,8

Az évközi módosítások következtében a kiadási előirányzat 22 691,4 millió forintra emelkedett, amelynek 95,9%-a az alábbi jogcímenek került felhasználásra:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 927,3 millió forinttal emelkedett (833,2 millió forint kormányzati, 94,1 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás). Az előirányzat felhasználásra került, maradvány nem képződött. A személyi juttatások kifizetések a munkaadót terhelő járulékok kifizetésre kerültek, a cafeteria rendszer bevezetése miatt megmaradt szabad forrásokat pedig a szakmai feladatellátás érdekében intézményi hatáskörben átcsoportosították az intézményi beruházási kiadásokra. Az előirányzaton 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A dologi kiadások év végi módosított előirányzata 194,0 millió forinttal haladta meg az eredetit, ennek oka a többletbevételek és az előző évi maradvány előirányzatosítása. A dologi kiadások 85%-át az állandó jellegű, fix kiadások képezték, a fennmaradó rész pedig az évközi többletfeladatok biztosításához került felhasználásra. A szolgálat a fizetési kötelezettségeinek eleget tett, a rendelkezésre álló előirányzatot felhasználta.

A felújítási kiadások előirányzatát jelentősen növelte az ingatlanértékesítésből származó bevétel (321,8 millió forint). Az év során a felhasznált mintegy 436,0 millió forint tetőtér- és légtechnikai berendezések felújítására, korszerűsítésére nyújtott fedezetet. A fel nem használt 99,8 forint kötelezettségvállalással terhelt, 2009-ben objektumbiztonsághoz kapcsolódó rendszerek felújítását biztosítja.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 2 259,9 millió forint, módosított előirányzata 4 016,9 millió forint, a teljesítés 79,2%-os. Az előirányzat emelkedése a kormányzati döntésekből és a többletbevételekből, kisebb részben pedig az előző évi maradvány felhasználásából adódott. A rendelkezésre álló forrásokat immateriális javak, számítástechnikai és kommunikációs eszközök vásárlására, gazdaságtalanul működtethető gépjárművek cseréjére, berendezési tárgyak és irodatechnikai berendezések beszerzésére fordították, a fejezeti tartalékokból alaptevékenységhez használt informatikai rendszer fejlesztése és kormányhatározatokba foglalt feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzések valósultak meg. Az év végén 837,2 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

Lakástámogatás címen – 2007-tel megegyezően – 20,9 millió forint keret állt rendelkezésre. Az előző években nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt pénzeszközök növelték az indokolt igényekre fordítható összeget, amely jelentősen hozzájárult a személyi állomány lakásgondjainak megoldásához.

A bevételek eredeti előirányzata 323,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 1 502,9 millió forint. Az előirányzat növekedésből 1 003,0 millió forint ingatlanértékesítésből származó többletbevétel, a fennmaradó rész pedig előző évi maradványból, dolgozók befizetéseiből és egyszeri, előre nem tervezhető bevételből adódik. A maradványt és a saját bevételekből adódó többletbevétel 61,0%-át intézményi beruházásokra, 23,3%-át felújításra, a többit pedig dologi kiadásokra használták fel. A tervezett bevételek teljesültek, bevételi lemaradás nem volt.

A Szakszolgálat 2007. évben keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradványa 179,9 millió forint, amelyet dologi és intézményi beruházási kiadások előirányzatokon használt fel.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak a 2008. évben 938,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa keletkezett.

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

Törzsszáma: 722766; szakágazati besorolás 842420 rendőrségi tevékenység;

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ eredeti költségvetési előirányzatai: kiadási előirányzat 190,1 millió forint, költségvetési támogatás 190,1 millió forint.

A költségvetési előirányzatok levezetése:

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel					
	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	172,3	190,1	221,7	180,0	104,4	81,1
ebből: személyi juttatás	82,2	79,6	81,6	80,9	98,4	99,1
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel		0,0	2,5	2,5		100,0
Támogatás	170,5	190,1	195,5	195,5		100,0
Előirányzat-maradvány		–	23,7	23,7		100,0
Létszám (fő)	16	16	16	15	93,7	93,7

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	190,1	0,0	190,1	79,6
Módosítások jogcímenként				
2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosításokról	2,8	0,0	2,8	2,1
2054/2008. (V. 9.) Korm. határozat a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról	0,6	0,0	0,6	0,4
2054/2008. (V.9.) Korm. határozat elszámolása	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásáról	3,0	0,0	3,0	2,3
1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítésének finanszírozásáról	0,3	0,0	0,3	0,2
2144/2008. (X. 22.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél 2006-2008. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások támogatásáról	15,9	0,0	15,9	12,2
1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítése finanszírozásának második üteméről	0,4	0,0	0,4	0,3
2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat elszámolása	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról	19,9	0,0	19,9	0,0
A Kormány 2008. november 12-i döntése a központi költségvetés céltartaléka központi teljesítményosztónzési- és értékelési keret felhasználásáról	18,9	0,0	18,9	14,3
Nemzetbiztonsági Hivatallal kötött megállapodások	-0,9	0,0	-0,9	-0,7
Információs Hivatallal kötött megállapodások	-1,1	0,0	-1,1	-0,8
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kötött megállapodások	-1,4	0,0	-1,4	-1,1
Vám- és Pénzügyőrséggel kötött megállapodás	-5,6	0,0	-5,6	-4,2
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal kötött megállapodás	-47,2	0,0	-47,2	-23,8
Előző évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása	23,6	23,6	0,0	15,4
Szolgálatok többletbevételeinek saját hatáskörű előirányzatosítása	2,6	2,6	0,0	0,0
Saját hatáskörű belső átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-14,4
2008. évi módosított előirányzat	221,7	26,2	195,5	81,6

Az évközi módosítások következtében a kiadási előirányzat 221,7 millió forintra emelkedett, amelynek 81,2%-a felhasználásra került.

A személyi juttatások eredeti előirányzatát növelték a kormányzati hatáskörben kapott többlet-előirányzatok: a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény 2008. évre járó részlete, a szakközépiskolai évek beszámítása, az illetményemelés, a kereset-kiegészítés (két alkalommal), a teljesítményértékelési rendszer finanszírozása. Fejezeti hatáskörű módosítással került rendezésre a Központba vezényelt személyek illetménykiegészítés-különbözeteinek, jutalmainak és ezek járulékaiknak elszámolása, amely 30,6 millió forint csökkenést eredményezett. A Központ személyi juttatásait rendezte a 2144/2008. Korm. határozat által biztosított 15,9 millió forint, melyre azért volt szükség, mert a 2007. évi költségvetés tervezésekor a felügyeletet akkor ellátó Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatási jellegű létszámcsökkentés jogcímen három fő juttatásainak megfelelő összeggel csökkentette a szervezet költségvetését az állománytábla változtatása nélkül.

A dologi kiadásokra fordítható keretet a saját hatáskörű átcsoportosítások és az előző évi maradvány felhasználása valamelyest növelte ugyan, de – az előző évekhez hasonlóan – objektumörzés jogcímen a Készenléti Rendőrségnek átcsoportosított 15,9 millió forint csökkentette. Az üzemeltetési és fenntartási kiadások mellett jelentősebb kiadást az alaptevékenységet támogató elemző-értékelő programok éves szoftverkövetési díja jelentett.

Az intézményi beruházási kiadásokra felhasználható előirányzatot növelték a fejezeti egyensúlyi tartalékból kapott, illetve intézményi hatáskörben átcsoportosított források, amelyből épület klimatizálása, iratkezelési rendszert támogató szerver, személygépjármű, szoftverlicenck, továbbá objektumbiztonsághoz szükséges eszközök – kamerák, diesel aggregátor, szünetmentes áramforrások – beszerzése valósult meg.

Bevételi oldalon eredeti előirányzatot nem terveztek, viszont év közben 2,5 millió forint többletbevétel folyt be leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből, gépjármű biztosítások visszatérítéséből, dolgozói befizetésekből. A bevételeket intézményi beruházási kiadásokra fordították.

A 2007. évben keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradványa 23,7 millió forint, amelyet kötelezettségvállalásoknak megfelelően nagyrészt személyi juttatás és járulék, továbbá dologi és intézményi beruházási kiadások előirányzatán használtak fel.

2008. évben keletkezett maradványa 41,7 millió forint, amelyből 40,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,1 millió forint pedig jogszabályi kötelezettség miatt elvonásra kerül.

Fejezeti kezelésű előirányzatok:

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok költségvetési fejezeten belül három fejezeti kezelésű előirányzat szerepel:

- a 2007. évi CLXIX. törvényben előírt fejezeti egyensúlyi tartalék,
- a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése és az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése,
- Európai Unió támogatáshoz köthető előirányzatok.

Fejezeti egyensúlyi tartalék

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 019,2	0,0	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	1 019,2	0,0	0,0	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 019,2		1 019,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	1 019,2		1 019,2
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
2008. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti egyensúlyi tartalék eredeti előirányzatát a költségvetési törvény 1.019,2 millió forintban rögzítette. Az év során két kormányhatározat rendelkezett a tartalék felhasználásáról:

1.) A Kormány 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozata alapján összesen 320,5 millió forintot a Nemzetbiztonsági Hivatal dologi, intézményi beruházási és felújítási, az Információs Hivatal intézményi beruházási és felújítási, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pedig intézményi beruházási kiadásokra fordított.

2.) A Kormány 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat pedig a Nemzetbiztonsági Hivatal és az Információs Hivatal részére biztosított 698,7 millió forintot, amelyet dologi kiadások és intézményi beruházási kiadásokon használtak fel.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,0	0,0	5,3	5,3	35,3	100,0
Folyó bevétel	2,9	0,0	1,2	1,2	41,4	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	16,2	–	4,1	4,1	25,3	100,0
Létszám (fő)	–	–	–	–	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	5,3	5,3	0
2008. évi módosított előirányzat	5,3	5,3	0,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	5,3		5,3
Összes kifizetés:	5,3		5,3

A „Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak erősítése” projekt egy 2005-ben nyert pályázat költségvetését tartalmazza. A projekt pénzügyi lebonyolítása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 70-77. §-ában foglalt feladatfinanszírozás szabályai szerint történt. A projektre 2008-ban előző évi maradvány és uniós forrás biztosított összesen 5,3 millió forintot. Az előirányzatot a szolgálat speciális technikai eszközpark fejlesztésére használta fel.

NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0,0	0,0	9,6	5,8	-	60,4
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	9,6	0,0	9,6	9,6	39,6	39,6

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	9,6	9,6	0,0
2008. évi módosított előirányzat	9,6	9,6	0,0

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	5,8		5,8
Összes kifizetés:	5,8		5,8

Az NBSZ a 2006. évben az EU Átmeneti Támogatás keretében sikeresen pályázott az Intézményfejlesztési Alap projektre (9,6 millió forint költségvetési támogatás). A projekt pénzügyi lebonyolítása szintén a feladatfinanszírozás szabályai szerint történt. Az év során 5,8 millió forintot fordítottak OLAF képzéssel összefüggő konferenciák megszervezésére (dologi kiadások). A 2009. évre 3,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett.

Budapest, 2009. május „ „

Ficsor Ádám
miniszter