

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény végrehajtásával az Igazságügyi Minisztérium elnevezése Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumra változott, ezzel együtt feladatai is kibővültek a megszűnő Belügyminisztériumtól átvett feladatokkal. Az új feladatoknak megfelelően került kiadásra az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII.28.) Korm. rendelet.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztás alapján felelős az áldozatsegítésért, az állampolgársági ügyekért, az anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, büntetés-végrehajtásért, a határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, az igazságügyért, a kárpótlásért, a közlekedésrendészetért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, valamint a személyiadat-nyilvántartásért.

Az igazságügyért való felelőssége körében felel az alkotmány-előkészítésért, az alapvető jogok érvényesülését biztosító, a központi államszervezetre vonatkozó, a büntetőpolitikai és büntetőjogi, a polgári jogi, a családjogi, az igazságszolgáltatást érintő, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és a versenyjog területét szabályozó törvények előkészítéséért és az ezzel kapcsolatos szabályozásért. Felel továbbá a jogszabályok alkotmányosságáért, azért, hogy a jogszabályok megfeleljenek az Európai Unió jogának és a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek, a nemzetközi szerződések előzetes alkotmányossági vizsgálatáért, a jogszabály-előkészítés és a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata szakmai színvonaláért, a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata összehangolásáért.

Az igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatok körében a miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szervének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak a tevékenységében. Törvényességi felügyeletet gyakorol a közjegyzők, az ügyvédek, a jogtanácsosok, a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakértők kamarái felett. Gondoskodik továbbá a Céginformációs Szolgálat működtetéséről.

A miniszter irányítja a pártfogó felügyeletet ellátó szervet, a jogi segítségnyújtásért felelős állami szervet, az igazságügyi és a bűnügyi szakértői feladatokat ellátó állami szerveket, az állampolgárság megszerzésével, igazolásával, megszűnésével kapcsolatos igazgatási tevékenységet, a magyar állampolgárok külföldre utazásával és útlevéllel való ellátásával kapcsolatos igazgatási tevékenységet, a büntetés-végrehajtás szervezetének működését, a rendőrséget, és gyakorolja a rendészeti felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartót megillető jogosítványokat. Irányítja továbbá a Határőrséget, az idegenrendészeti hatóságot és a menekültügyi hatóságot, a bűncselekmények áldozatainak segítéséért felelős hatóságot. Ellátja a személyiadat-nyilvántartás vezetéséért felelős hatóság szakmai irányítását, az anyakönyvi ügyek ellátásáért felelős hatóság szakmai irányítását.

Gondoskodik a jogszabályok nyilvántartásának vezetésétől azok elektronikus közzétételéről.

**2007. évi költségvetési tervezéshez kapcsolódó – konkrét célok:**

- az igazságszolgáltatási reform továbbvitele,
- a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése,
- az európai uniós tagsághoz kapcsolódó jogharmonizációs program végrehajtása,
- a közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása, kiemelt fontossággal a rendvédelmi szervek szervezetkorszerűsítése,
- a joghoz való hozzájutás lehetőségének bővítése, a nép ügyvédje program folytatása,
- a bűnmegelőzés hatékonyságának javítása, bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése, a közrend és közbiztonság és határőrizet hatékonyságának fokozása,
- a büntetés-végrehajtási férőhelyek bővítése, a PPP projekt keretében új büntetés-végrehajtási intézetek létesítése, a fogvatartás körülményeinek javítása,
- új feladatként jelenik meg 2007. évben a fejezet költségvetésében a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos okmánycsere.

Az új feladatokkal kibővült **fejezet kiadási előirányzata 352 959,8 millió Ft**, amelyhez 305 697,3 millió Ft támogatási előirányzat és 47 262,5 millió Ft saját bevétel került tervezésre.

Az előirányzat biztosítja az alapfeladatok ellátását, valamint fedezetet nyújt a PPP programok megvalósításához szükséges személyi feltételek, a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának programjával megvalósuló feladatok, a jogi segítségnyújtás, áldozatsegítési program és a mediációs tevékenység többletkiadásaira.

## A fejezet 2007. évi előirányzatainak levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>314 317,0</b>	<b>40 352,1</b>	<b>273 964,9</b>	<b>64 342</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>-17 060,2</b>	<b>- 12 636,2</b>	<b>- 4 424,0</b>	<b>- 2 199</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat <b>alapján zárolás</b>	- 1 387,6	0,0	- 1 387,6	
- a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30). Korm. hat. alapján igazgatási jellegű létszámcsökkentés	- 1 835,5	0,0	- 1 835,5	- 381
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján történő csökkentés	- 4 614,7	0,0	- 4 614,7	- 1 311
- 2007. évi igazgatás jellegű létszámcsökkentés	- 1 403,4	0,0	- 1 403,4	- 356
- fejezetek közötti feladat átcsoportosítás	275,1	0,0	275,1	224
- Uniós támogatások központi kezelése	- 312,9	0,0	- 312,9	
- Uniós bevételecsökkenés	- 11 584,8	- 11 584,8		
- államháztartási tartalék elvonása	- 1 611,5	0,0	- 1 611,5	
- 2006. évi bérfejlesztés	8 531,9	791,0	7 740,9	7
- OKM átadása	- 872,2	- 86,0	- 786,2	- 160
- VPOP nyomozati körének kibővítése miatti átadás (PM-nek)	- 1 128,4	0,0	- 1 128,4	- 200
- bevétel csökkenés	- 1 116,2	- 1756,4	640,2	
<b>Szintrehozás</b>	<b>3 027,4</b>	<b>721,5</b>	<b>2 305,9</b>	
- 2006. évi bérfejlesztés	2 311,8	721,5	1 590,3	
- fejezetek közötti átadás-átvétel	715,6		715,6	
<b>Többletek (feladatonkénti, jogcímenkénti felsorolása)</b>	<b>52 675,6</b>	<b>18 825,1</b>	<b>33 850,5</b>	<b>40</b>
Az új büntetés-végrehajtási intézetek létesítéséről, valamint a beruházásokhoz kötődő forrásbevonásról szóló 2126/2004. (V. 26.) Korm. határozat alapján	3 150,0	0,0	3 150,0	
Fegyveres szervek nyugellátása	580,7		580,7	
Uniós előirányzatok újraelosztása	33 806,8	28 132,0	5 674,8	
Működési feltételek biztosítására	7 159,8		7 159,8	
Saját bevétel növekmény- támogatás visszapótlás	- 856,9	- 9 306,9	8 450,0	
Bérfejlesztés (6,2%) (Rendőrség cím)	7 435,2		7 435,2	
Új törvényekből adódó feladatok	1 400,0	0,0	1 400,0	40
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>352 959,8</b>	<b>47 262,5</b>	<b>305 697,3</b>	<b>62 203</b>
<b>Központi Nukleáris Pénzügyi Alap</b>	<b>6 248,7</b>		<b>6 248,7</b>	
<b>XIV . Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet összesen</b>	<b>359 208,5</b>	<b>47 262,5</b>	<b>311 946,0</b>	<b>62 203</b>

## 1. Cím: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatása

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint az igazságügyi és rendészeti miniszter munkaszerve, alaptevékenységként a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. Alapvető feladata a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának, a jogszabályok összhangjának és a jogrendszer egységének biztosítása, a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos felülvizsgálata, a jogszabályok deregulációja. Részt vesz a feladat- és hatáskörét érintő európai közösségi jogalkotásban. Feladata továbbá az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenység összehangolása, a jogszabályok nyilvántartásának vezetése és elektronikus közzététele, a Céginformáció működtetése, az igazságügyi szakértők rendszeres jogi oktatásának, vizsgájának valamint továbbképzésének lebonyolítása.

Az Unió tagországból eredően az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bíróság előtti, valamint az ezeket előkészítő eljárásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. A minisztérium koordinálja valamennyi eljárás tekintetében a bíróság előtti képviselő ellátásához szükséges írásbeli beadványok és egyéb iratok készítését.

Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Internet elérhetősége: [www.imr.gov.hu](http://www.imr.gov.hu)

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2 949,7</b>	<b>385</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 420,8</b>	<b>75</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján zárolás	-78,2	
- a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30). Korm. hat. alapján igazgatási jellegű létszámcsökkentés	-786,7	-149
- a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény alapján fejezetek közötti feladat átvétel	468,0	244
- címek közötti feladat átadás (IG-KGF)	-24,1	-20
- 2006. évi bérfejlesztés	0,2	
<b>Szintrehozás</b>	<b>1 168,0</b>	
- címek közötti feladat átadás (IG-KGF)	-51,2	
- fejezetek közötti feladat átvétel	1 219,2	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>3 696,9</b>	<b>460</b>

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatásának 3 696,7 millió forint **támogatási előirányzata** fedezetet nyújt a minisztérium megnövekedett feladati ellátáshoz.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 2112/2006. (VI. 28) Kormány határozat alapján a volt Belügyminisztérium központi igazgatásának személyi állományából 244 fő került áthelyezésre a minisztérium állományába. A feladatok ellátásához 2006. évi szerkezeti változásként 468,0 millió Ft, 2007. évi szintrehozásként 1219,2 millió Ft épült a minisztérium költségvetésébe, amelyből a személyi juttatások és ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzata forráshiányosan került átadásra, a hiány többletbevételből került pótlásra. A 2006. évi bérfeljesztés hatásaként jelentkező előirányzati többlet fedezete is a többletbevételek terhére történt.

2006. évben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közötti megállapodás alapján azon feladatok, amelyeket korábban a BM-nél a Központi Gazdasági Főigazgatóság (KGF) látott el, az átszervezés után is indokolt, hogy az intézmény feladatkörébe tartozzon, ehhez 20 fő létszám, az ehhez kapcsolódó előirányzattal a KGF részére átadásra került

A **bevételi** előirányzat az előző évinél 36%-kal magasabb összegben került tervezésre, melynek forrása a mérleg közzétételi és céginformációs költségtérítésekből, valamint a jogi szakvizsgáztatás díjából származó bevétel. Ez a bevételi többlet nyújt fedezetet a minisztérium feladatnövekedésével kapcsolatos kiadásnövekedésre, a 2006. évi bérfeljesztés szintrehozásához.

A **személyi juttatások** előirányzata – figyelemmel a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény végrehajtása miatti átvett feladatokra és az ahhoz kapcsolódó létszámra, továbbá a 2006. évi bérfeljesztés áthúzó hatására – 47,3%-kal haladja meg az előző évi eredeti előirányzatot. Az előirányzat 460 fő rendszeres személyi juttatásán kívül fedezetet nyújt, jubileumi jutalom, belföldi - külföldi napidíj, önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj, tanulmányi szerződés alapján fizetett költségek, ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás közlekedési költségtérítés, iskolakezdési hozzájárulás, jogi- végrehajtói, szakvizsgáztatók, közvetítói – szakértői névjegyzékbe való felvétel oktatása, vizsgáztatásához kapcsolódó szerződések kifizetésére. A szervezeti változás következtében a minisztérium hatáskörébe tartozó feladatokhoz kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzata biztosítja a rendvédelmi szervek állományába tartozó árvák segítségét – iskolakezdési utalvány, segély – formájában, továbbá a jogszabály alapján kifizetésre kerülő szociális és temetési segélyek összegét, a tartósan külföldön tartózkodó rendvédelmi attasék részére a megállapodás alapján járó devizaellátmány összegét, a hivatásos állomány életbiztosítását.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata biztosítja a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség fedezetét.

A **dologi kiadások** előirányzata 2 140,1 millió forint, amely fedezett nyújt a minisztérium 2007. évi üzemeltetési, karbantartási, és ellátási költségeire. Továbbá biztosítja az Országos Céginformációs Rendszer működésével kapcsolatban felmerülő számítástechnikai, adatátviteli, karbantartási költségeket, a beszámoló feldolgozásának, tárolásának költségeit, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó repülőjegy, biztosítás költségeit, a Vidéki Ügyfélszolgálat és a Roma Antidiszkriminációs Hálózat ügyvédeknek díjazását is.

Az **egyéb működési célú támogatások, kiadások** tervezett összege 40,0 millió forint, amely tartalmazza a cégbíróságokon – a Céginformációs Szolgálattal összefüggésben - üzemeltetett számítástechnikai eszközök működtetésével kapcsolatos költségek, továbbá azon alapítványoknak, civilszervezeteknek nyújtott támogatás fedezetét, amelyek működése szorosan kapcsolódik a minisztérium alapfeladatához.

A **beruházási, felújítási kiadások előirányzata** fedezetet nyújt a minisztérium által használt számítógépes programok licenz szerződéseinek kifizetésére, a minisztériumi számítógépes programok jogdíjaira, elektronikus cégeljárással kapcsolatos kifizetések fedezetére.

A minisztérium 2007. évi alapfeladatait **460 fővel** látja el.

## 2. Cím Rendvédelmi szervek Védelmi Szolgálata

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata költségvetése 1 632,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, melyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz.

A Szolgálat alapfeladata a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (Rtv.) kapott felhatalmazás alapján az Rtv. 94. §-ában meghatározott szervek bűnmegelőzési célú ellenőrzése és bűnfelderítése, 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 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytathat; gazdasági és közhasznú társasággal, illetve alapítvánnyal nem rendelkezik.

Internet elérhetőség: [www.imr.gov.hu](http://www.imr.gov.hu) portálon keresztül

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>1654,7</b>	<b>280</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 83,9</b>	<b>- 41</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján zárolás	- 6,0	
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján történő csökkentés	- 160,2	- 41
- 2006. évi bérfejlesztés	63,4	
- bevétel visszapótlás	18,9	
<b>Szintrehozás</b>	<b>11,5</b>	
2006. évi bérfejlesztés	11,5	
<b>Előirányzat többletek (támogatás visszapótlás)</b>	<b>50,0</b>	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>1632,3</b>	<b>239</b>

A 2007. évben rendelkezésre álló 1632,3 millió Forint előirányzat fedezi a Szolgálat 239 fő költségvetési létszámának *működési költségeit*

A **személyi juttatások** előirányzata 1 136,2 millió Ft. A tervezéskor figyelembe vételre kerültek az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozatban foglaltak, valamint a 2006. évi bérfeljesztés 2007. évi hatása is.

A **dologi kiadások** tervezett előirányzata 143,7 millió forinttal került megtervezésre, mely rendkívül takarékos felhasználás mellett biztosítja az alapfeladatok megfelelő színvonalú ellátását.

A Szolgálat 2007. évi létszámkerete **239 fő**.

### 3. Cím: Igazságügyi Hivatal

A Hivatal a feladatait a központi és területi egységein keresztül látja el. A Hivatal központi, országos illetékességű szervezeti egysége a Központi Igazságügyi Hivatal.

Az Igazságügyi Hivatal a Kormány közigazgatási korszerűsítési programja keretében létrehozott, számos feladatot magában foglaló szervezet. Integrálja a dekoncentrált közigazgatásban megoldandó igazságügyi feladatokat. Ellátja a pártfogó felügyelői a jogi segítségnyújtó hatósági és az áldozatsegítési tevékenységgel, valamint a kárpótlási feladatokkal kapcsolatos feladatokat.

2007. évben új feladatként lép be a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység. A mediáció végzésére a Pártfogó Felügyelői Szolgálatot jelölik ki a törvények. Ennek a feladatnak ellátását a Hivatal a meglévő állomány megtartásával, munkaszervezési eszközökkel, feladatátcsoportosítással oldja meg.

Jelentős többletfeladatot ad, hogy a tervezettel ellentétben a kárpótlási folyamat még zárult le.

A Hivatal önállóan gazdálkodó országos hatáskörű, központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Internet elérhetőség: [www.imr.gov.hu](http://www.imr.gov.hu) (a minisztérium honlapján keresztül)

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>4 971,9</b>	<b>802</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>37,8</b>	<b>- 8</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 50,2	
- 2006. évi bérfeljesztés	134,2	2
- a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30). Korm. hat. alapján <i>igazgatás jellegű létszámcsökkentés</i>	-46,2	- 10

<b>Szintrehozás</b>	<b>83,3</b>	
2006. évi bérfejlesztés	83,3	
<b>Előirányzat többlet (Támogatás visszafizetés)</b>	<b>150,0</b>	
<b>2007. évi javasolt intézményi előirányzat</b>	<b>5 243,0</b>	<b>794</b>

Az 2007. évi **támogatási** előirányzat biztosítja a pártfogó felügyelői, a jogi segítségnyújtási, és az áldozatok kárenyhítésével, valamint a kárpótlással és mediációval kapcsolatos feladatok ellátását.

A **személyi juttatások** előirányzata – figyelemmel az igazgatási jellegű létszámcsökkentésre és a 2006. évi bérfejlesztés szintrehozására – 4,1%-kal haladja meg az előző évi eredeti előirányzatot és fedezetet nyújt a 794 fős létszám személyi juttatásainak kifizetésére.

A **dologi kiadások** előirányzata magában foglalja a Központi Hivatal és területi szervei üzemeltetési, karbantartási költségeit, iroda- és ügyvitel-technikai berendezések, bérleti díjak költségét, valamint a Pártfogói munka speciális jellegéből adódóan fedezetet nyújt reintegrációs, drogrprevenciós képzésekre.

**Egyéb működési célú támogatások, kiadások** előirányzata 12,0 millió forint, az előző évivel azonos összegű, amely a pártfogoltak részére folyósított összeg.

Az **intézményi beruházás előirányzata** fedezetet nyújt a hivatali infrastruktúra fenntartásához, a növekvő feladatokhoz szükséges beszerzésekre.

A Hivatal 2007. évi tervezett létszáma – figyelemmel az igazgatási jellegű létszámcsökkentésre - **794 fő**.

#### **4. Cím: Szakértői Intézetek**

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szakértői intézeteinek állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése hatósági kirendelés, illetve a külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése.

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szakértői intézeteinek kiegészítő tevékenysége alkalmazott kutatás folytatása a megalapozott szakvélemények elkészítéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása céljából.

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A szakértői intézetek az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szervezeti egységeiként működnek, költségvetésüket az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek költségvetése tartalmazza.

Internet elérhetősége: [iszih@axelero.hu](mailto:iszih@axelero.hu)

## A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>1668,1</b>	<b>270</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 76,7</b>	<b>-27</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 14,7	
- a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30). Korm. hat. alapján <i>igazgatás jellegű létszámcsökkentés</i>	- 101,7	- 27
- 2006. évi bérfeljlesztés	39,7	
<b>Szintrehozás</b>	<b>24,9</b>	
- 2006. évi bérfeljlesztés	24,9	
<b>Előirányzat többlet (Támogatás visszapótlás)</b>	<b>30,0</b>	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>1 646,3</b>	<b>243</b>

A **támogatási előirányzat** biztosítja a szakértői tevékenység ellátását.

A **bevételi előirányzat** a 18,6%-kal magasabb összegben került tervezésre az előző évinél, melynek forrása a szakértő díjakból befolyt bevétel.

A **személyi juttatások** előirányzatának tervezésekor érvényesült az igazgatási létszámcsökkentés hatása. A 243 főre megállapított személyi juttatás fedezetet nyújt a rendszeres személyi juttatásra, a jubileumi jutalmakra, étkezési hozzájárulásra, közlekedési költségtérítésre.

A **dologi kiadások** előirányzata tartalmazza a szakértői intézetek üzemeltetési, karbantartási, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges vegyszer költségek kiadásainak fedezetét. A kábítószerves vizsgálatok emelkedése szükségessé teszi a vegyszerbeszerzésre fordítható kiadások növelését. Az ügyszámnövekedés és jogszabályi előírások miatt, valamint a színvonalas szakmai munka teljesítése érdekében a dologi kiadások többletére biztosított forrás a szakmai anyagok és kis értékű szakmai eszközök beszerzésére, szakmai továbbképzésre, szakmai könyvtár bővítésére kerül felhasználásra.

Az **intézményi beruházási** kiadások 20 millió Ft előirányzat a szakmai szoftverek frissítésére és számítógépek cseréjére kerül felhasználásra.

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek **létszáma** az igazgatási jellegű létszámcsökkentés hatására 27 fővel csökken, így a tervezett 2007. évi létszám 243 fő.

### 5. Cím: Büntetés-végrehajtás

A címhez tartozó 39 intézmény közül 34 önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, 5 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az önállóan gazdálkodó

központi költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága középirányító szervi feladatot lát el.

A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárású kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá ellátják a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak - gyógykezelését, elmemefigyelését és kivizsgálását. A feladatok ellátásával hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez.

A címhez tartozó intézetek:

INTÉZET MEGNEVEZÉSE	jogállás	törzs szám	ÁHT azon.	email címe
Állampusztai Országos Bv. Intézet	önálló	752116	050621	<a href="mailto:bvapta@mail.datanet.hu">bvapta@mail.datanet.hu</a>
B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc)	önálló	752237	050829	<a href="mailto:bvmis@axelero.hu">bvmis@axelero.hu</a>
Fiatalokorúak Regionális Bv. I. (Szirmabesenyő)	részben önálló	752237	254501	
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	önálló	752226	050797	<a href="mailto:bkkmbv@axelero.hu">bkkmbv@axelero.hu</a>
Fiatalokorúak Regionális Bv. I. (Kecskemét)	részben önálló	752226	254478	
Balassagyarmati Fegyház és Börtön	önálló	752040	050632	<a href="mailto:gyarmatbv@ngo.hu">gyarmatbv@ngo.hu</a>
Baracskai Országos Bv. Intézet	önálló	752127	050643	<a href="mailto:bvbar@axelero.hu">bvbar@axelero.hu</a>
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)	önálló	752259	050863	<a href="mailto:bmbvint@vnet.hu">bmbvint@vnet.hu</a>
Fiatalokorúak Regionális Bv. Intézete (Pécs)	részben önálló	752259		
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)	önálló	752204	050731	<a href="mailto:postmaster@bvgyulaaxelero.net">postmaster@bvgyulaaxelero.net</a>
Budapesti Fegyház és Börtön	önálló	752051	050654	<a href="mailto:bfbkozma@axelero.hu">bfbkozma@axelero.hu</a>
Igazságügyi Megfigyelő Elmegyógyító Intézet	részben önálló	752051	254490	<a href="mailto:imei@matavnet.hu">imei@matavnet.hu</a>
Bv. Országos Parancsnoksága	önálló	752028	050610	<a href="http://www.bvop.hu">www.bvop.hu</a>
Bv. Továbbképzési és Rehabilitációs. Központ (Igal)	önálló	752336	050753	<a href="mailto:bv.igal@axelero.hu">bv.igal@axelero.hu</a>
Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ (Piliszentkereszt)	önálló	752017	050764	<a href="mailto:bvttk@axelero.hu">bvttk@axelero.hu</a>
Bv. Szervezet Oktatási Központja	önálló	752381	202952	<a href="mailto:bvok@axelero.hu">bvok@axelero.hu</a>
Fejér M. Bv. Intézet (Székesfehérvár)	önálló	752271	050906	<a href="mailto:fmbv@mail.alba.hu">fmbv@mail.alba.hu</a>
Fiatalokorúak Bv. Intézete (Tököl)	önálló	752149	050708	<a href="mailto:fkbtokol@vnet.hu">fkbtokol@vnet.hu</a>
Bv. Központi Kórház Tököl	részben önálló	752149	254489	<a href="mailto:bvkorhaz@vnet.hu">bvkorhaz@vnet.hu</a>
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	önálló	752183	050719	<a href="mailto:bvfo@axelero.hu">bvfo@axelero.hu</a>
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet	önálló	752194	050720	<a href="mailto:bvgyor@enternet.hu">bvgyor@enternet.hu</a>
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	önálló	752150	050676	<a href="mailto:hmbbv@axelero.hu">hmbbv@axelero.hu</a>
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)	önálló	752161	050687	<a href="mailto:bveger@axelero.hu">bveger@axelero.hu</a>
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet	önálló	752282	050928	<a href="mailto:bvszol@axelero.hu">bvszol@axelero.hu</a>
Kalocsai Fegyház és Börtön	önálló	752062	050775	<a href="mailto:bvkal@arnitel.hu">bvkal@arnitel.hu</a>
Komárom-Esztergom M. Bv. Intézet	önálló	752172	050698	<a href="mailto:kembv@invitel.hu">kembv@invitel.hu</a>
Márianosztrai Fegyház és Börtön	önálló	752073	050818	<a href="mailto:info@nosztra.hu">info@nosztra.hu</a>
Nagyfai Országos Bv. Intézet	önálló	752369	050830	<a href="mailto:nobvi@axelero.hu">nobvi@axelero.hu</a>
Pálhalmai Országos Bv. Intézet	önálló	752138	050852	<a href="mailto:palhalma@vnet.hu">palhalma@vnet.hu</a>
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	önálló	752084	050874	<a href="mailto:bvsau@matavnet.hu">bvsau@matavnet.hu</a>
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	önálló	752215	050786	<a href="mailto:smbvi@axelero.hu">smbvi@axelero.hu</a>
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	önálló	752095	050885	<a href="mailto:bvski@axelero.hu">bvski@axelero.hu</a>
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	önálló	752248	050841	<a href="mailto:bvnyir@chello.hu">bvnyir@chello.hu</a>
Szegedi Fegyház és Börtön	önálló	752105	050896	<a href="mailto:bvszeged@mail.tiszanet.hu">bvszeged@mail.tiszanet.hu</a>
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)	önálló	752260	050917	<a href="mailto:tolnabv@axelero.hu">tolnabv@axelero.hu</a>
Váci Fegyház és Börtön	önálló	752039	050940	<a href="mailto:bvvac01@net.hu">bvvac01@net.hu</a>
Vas Megyei Bv. Intézet (Szombathely)	önálló	752293	050939	<a href="mailto:postmaster@bvszom.axelero.net">postmaster@bvszom.axelero.net</a>
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	önálló	752303	050951	<a href="mailto:bvveszprem@vnet.hu">bvveszprem@vnet.hu</a>
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	önálló	752314	050962	<a href="mailto:zmbv@zmbv.axelero.net">zmbv@zmbv.axelero.net</a>

A címhez az alábbi 12 fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaság tartozik:

- Duna Mix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Vác)
- ÁBRÁND Ágynemű és Fehérneműgyártó Forgalmazó Kft. (Sátoraljaújhely)

- Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft. (Kalocsa)
- Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. (Szeged)
- Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. (Balassagyarmat)
- BUFA Budapesti Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)
- Sopronkőhidai Szövő- és Ruhaipari Kft. (Sopronkőhida)
- Duna-Papír Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Tököl)
- NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Márianosztra)
- Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Állampuszta)
- Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Baracska)
- Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (Pálhalma)

A gazdasági társaságok alapítója az Igazságügyi Minisztérium, az állami tulajdonú részesedés aránya 100,0%, összege 2 814,0 millió forint. Az alapító jogait átruházott hatáskörben – az igazságügyi és rendészeti miniszter által fenntartott hatáskörök kivételével- az alapító képviselőjeként a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka gyakorolja.

A büntetés-végrehajtás 2007. évi főbb feladatai a büntetés-végrehajtási szervezet működésének racionalizálása, a fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javítása, a gazdasági társaságainál a foglalkoztatás feltételeinek szélesebb körű biztosítása, valamint a személyi állomány helyzetének szinten tartása.

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>34 349,4</b>	<b>8 433</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 2712,7</b>	<b>-197</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 654,0	
- létszámcsökkentés		- 153
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján történő csökkentés	- 172,0	- 44
- egyensúlyi tartalékképzés	- 1 065,2	
- 2006. évi bérfeljesztés	1 101,4	
- hivatásos állomány nyug.ellátásának átvezetése	- 1 922,9	
<b>Szintrehozás</b>	<b>214,4</b>	
2006. évi bérfeljesztés	214,4	
<b>Előirányzat többletek</b>	<b>2 559,6</b>	
Fegyveres szervek nyugellátása	80,4	
PPP Börtön és működtetése	1 599,2	
Bevétel visszapótlás	100,0	
Támogatás visszapótlás	780,0	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>34 410,7</b>	<b>8 236</b>

A **támogatási** előirányzat tartalmazza a 2006-ra előírt és végrehajtott illetményemeléshez biztosított támogatási többletet, a PPP beruházás keretében Tiszalökön és Szombathelyen épülő börtönök működtetéséhez szükséges 560 fő személyi jellegű kifizetéseknek többletét, valamint a létszámcsökkentések személyi juttatásainak elvonását. A büntetés-végrehajtási szervezet működőképességének biztosítása érdekében a támogatás tartalmazza továbbá a dologi kiadásokon történt visszafizetést és a bevételek csökkentését.

A **bevételi** előirányzat a 2006. évi szinthez képest 35,7 millió Ft-tal magasabban került megállapításra, mely a 2006. évben végrehajtott béremelés támogatási forrását egészíti ki. A bevételek forrása a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz, a kiadott kölcsönök törlesztéséből befolyt bevétel, a fogvatartotti foglalkoztatás bevétele, elsősorban az alaptevékenységből és az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokból, továbbszámlázásokból származó bevételek.

A 37 126,3 millió forintos **kiadási** előirányzat az alábbiakból tevődik össze.

A **személyi juttatások** előirányzata 21 864,2 millió Ft, amely tartalmazza a 2006. évi bérfejlesztés fedezetét, valamint a PPP konstrukcióban épülő börtönök működtetéséhez szükséges személyi állomány illetményét.

A **dologi kiadások** 8 505,5 millió Ft-os előirányzata tartalmazza az intézetek fenntartási, karbantartási, üzemeltetési, valamint a fogvatartottak ellátását biztosító (élelmiszer, gyógyszer, ruházat) költségeket.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzata változatlanul 2,7 millió forint, amely a keresettel nem rendelkező fogvatartottak segélyezésére szolgál.

Az előző évben **egyéb működési célú támogatások, kiadások** címen tervezett - a hivatásos állományú dolgozók kedvezményes nyugellátása miatt a TB alapoknak átutalandó - előirányzat 2007. évben a fejezeti kezelésű előirányzatok között került tervezésre.

Az **intézményi beruházások** 259,2 millió forintos előirányzata tartalmazza a PPP beruházásokkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység részbeni fedezetét. Az előirányzat az élet- és balesetveszélyes helyzetek megszüntetése miatti beruházások finanszírozására nyújt lehetőséget.

A **felújítás** 157,7 millió forintos előirányzata az intézetek legfontosabb fürdő-, homlokzat-, kazán-, gépjármű felújítására biztosít fedezetet.

A **lakástámogatás** előirányzaton 40,0 millió forint fordítható a büntetés-végrehajtási dolgozók lakáshoz jutásának segítésére.

A **kölcsönök** változatlan 108,0 millió forintos előirányzata a 35 évnél fiatalabbak családalapítási támogatásának fedezete.

A Büntetés-végrehajtás 2007. évi **létszáma** – figyelemmel az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtására – **8 236 fő**.

## 6. Cím: Országos Atomenergia Hivatal

Az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban: OAH) önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az OAH alapvető feladata, hogy az atomenergia alkalmazásában érdekelt szervektől függetlenül ellássa és összehangolja az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenységet.

Internet elérhetősége: [www.oah.hu](http://www.oah.hu)

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>277,5</b>	<b>90</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 114,1</b>	<b>- 10</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 9,3	
- a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30). Korm. hat. alapján <b>igazgatás jellegű létszámcsökkentés</b>	- 46,2	-10
- egyensúlyi tartalékképzés	- 58,6	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>163,4</b>	<b>80</b>

A **Hivatal** működését alapvetően a működési bevételei biztosítják. A bevételek forrása az atomenergiáról szóló CXVI. törvény 19/A. §-ában előírt felügyeleti díjfizetési kötelezettség, melyet a működő reaktorok és a kiegészítő fűtőelemek tárolójának engedélyesei kötelesek fizetni. További bevételi forrás az Alapkezelési feladatok ellátásához kapcsolódó működési célú pénzeszközátvétel a Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól. A Hivatal 71,0 millió forintos tervezett bevételi növekményét a felügyeleti díjtétel emelése indokolja.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** tervezett többletkiadásainak forrása saját bevételi növekmény.

A **dologi kiadások** fedezetet nyújtanak a Hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

Az **intézményi beruházások** előirányzata tartalmazza a hatósági nyilvántartáshoz, ellenőrzéséhez szükséges program kialakításának költségeit.

A Hivatal tervezett létszáma – figyelemmel az igazgatás jellegű létszámcsökkentésre - **80 fő**.

## 7. cím Rendőrség

A Magyar Köztársaság Rendőrségének feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2007-ben is ezen két fő feladat maximális teljesítésére törekszik.

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 meghatározott tevékenységi kör teljesítése érdekében bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatokat lát el, fegyveres rendvédelmi szervként.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormányhatározatban előírtak végrehajtása érdekében 2007. évben kiemelt jelentőséggel bír a Rendőrség teljes szervezeti struktúrájának és feladatrendszerének áttekintése, átalakítása, régiós rendszerbe történő szervezése.

A Rendőrség címhez 23 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik. Ezek:

- Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei (középirányító szerv),
- Budapesti Rendőr-főkapitányság,
- 19 megyei Rendőr-főkapitányság,
- Rendészeti Biztonsági Szolgálat,
- Köztársasági Őrezred.

Internet elérhetőség: [www.police.hu](http://www.police.hu)

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>157 760,9</b>	<b>38 028</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 822,3</b>	<b>- 198</b>
- egyensúlyi tartalékképzés	- 5 109,7	
- 2006. évi bérfeljesztés	4 926,5	
- VPOP nyomozati hatáskörének kibővítése miatti létszámátadás	- 1 128,4	- 200
- bevétel visszapótlása	481,3	
Okt. Ig. létszám-átvétel	8,0	2
<b>Szintrehozás</b>	<b>965,9</b>	
2006. évi bérfeljesztés	965,9	
<b>Előirányzat többletek</b>	<b>15 595,0</b>	
Működési feltételek biztosítására	7 159,8	
Bérfeljesztés (6,2%)	7 435,2	
Bevétel visszapótlás	1 000,0	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>173 499,5</b>	<b>37 830</b>

A **támogatási előirányzat** a 2006. évi jóváhagyott előirányzathoz képest közel 10%-os növekedést mutat. A változás a működési feltételekhez és a bérfejlesztés megvalósításához biztosított előirányzati többlet, valamint az 1 000,0 millió Ft saját bevétel támogatással történő kiváltásából származó 15 595,0 millió forintos összeg és a szerkezeti és szervezeti változások, szintrehozások (143,6 millió forint) egyenlegéből tevődik össze.

A kiadási előirányzat **177 479,9 millió Ft**, amely 6,8%-kal magasabb az előző évinél, amely 53,1%-os saját bevétel csökkenés és a közel 10%-os támogatás-növekedés mellett került meghatározásra.

Jogszabály-módosítás eredményeként egyes gazdasági bűncselekmények nyomozása 2006. szeptember 15-ei hatállyal a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréből a Vám- és Pénzügyőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe került. Az ORFK és a VPOP között létrejött együttműködési megállapodás alapján 200 fő a Rendőrség állományából a VPOP állományába kerül át.

A **személyi juttatások** 2007. évre javasolt 121 061,1 millió Ft kiemelt előirányzata a 37 830 fős állományi létszám – törvény szerint kötelezően fizetendő – rendszeres és nem rendszeres járandóságaira biztosít fedezetet. A személyi juttatások 2007. évi javasolt összege 8,8%-kal haladja meg az előző évi mértéket.

A működés során jelentkező új feladatok következtében (Autópálya Rendőrség fejlesztése, Schengeni csatlakozásra való felkészülés érdekében végrehajtott létszámfejlesztés /ORFK NEBEK SIRENE Központ, ORFK BF Bűnügyi Ellátó Igazgatóság/, Nemzetközi Repülőterek fejlesztése) szükséges a létszám bővítése. A státuszok feltöltése belső átcsoportosítással oldható meg.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 2007. évi előirányzata 36 834,6 millió Ft, 9,3%-kal haladja meg az előző évi előirányzatot.

A **dologi kiadások** 2007. évi javasolt 18 793,4 millió Ft **előirányzata** tartalmazza az egyensúlyi tartalékképzésbe bevont 5 289,6 millió Ft csökkentést, a VPOP-nak átadott 200 főhöz kapcsolódó dologi kiadások előirányzatát, a működési feltételekhez biztosított 7 159,8 millió Ft többlettámogatást, valamint a bizonytalanul realizálható saját bevétel miatti 2 500,0 millió Ft csökkentést. Az előirányzat a Rendőrség alapvető működési feltételeit biztosítja.

Az **intézményi beruházásokra és felújításra** javasolt előirányzat biztosítja a legszükségesebb amortizációs cserék, és a legsürgősebb, balesetelhárító munkálatok elvégzését.

A Rendőrség 2007. vére engedélyezett létszáma **37 830 fő**.

## 8. cím Határőrség

A **Határőrség** alaptevékenységként rendészeti feladatokat lát el. Ennek körében őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti és megszakítja az államhatár jogellenes átlépését, ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, a szállítmányokat, engedélyezi a be- és kiutazási feltételeknek megfelelő személyek határátlépését, és biztosítja a határátkelőhelyek rendjét. Végrehajtja a jogszabályokban meghatározott idegenrendészeti feladatokat, közreműködőként vesz részt a külön törvényben meghatározott menekültügyi hatósági feladatok ellátásában. Gondoskodik az államhatár rendjének fenntartásáról, közigazgatási eljárásokban szakhatóságként működik közre. Ellátja a hatáskörébe utalt bűnüldözési feladatokat, nyomozó hatóságként jár el a hatáskörébe utalt büntetőügyekben.

A Határőrség címhez tartoznak:

- Határőrség Országos Parancsnokság és szervei (középirányító szervi besorolással)
- Határőrigazgatóságok (2007. évi szervezetek)
- Győri Határőr Igazgatóság
- Pécsi Határőr Igazgatóság
- Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság
- Orosházi Határőr Igazgatóság
- Nyírbátori Határőr Igazgatóság
- Miskolci Határőr Igazgatóság
- Budapesti Határőr Igazgatóság

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat 2007. évre a Határőrség részére komoly átszervezési, szervezet átalakítási feladatokat ír elő. A szervezet korszerűsítés végrehajtása során 2007. január 1-jétől 3 határőr igazgatóság szűnik meg.

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

Internet elérhetőség: [www.hor.gov.hu](http://www.hor.gov.hu)

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>38 303,6</b>	<b>11 800</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 3 357,0</b>	<b>- 831</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 226,3	
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján történő szervezetkorszerűsítés	- 3 250,5	- 831
- 2006. évi bérfejlesztés	1356,3	
- egyensúlyi tartalékképzés	- 1 236,5	

<b>Szintrehozás</b>	<b>252,4</b>	
2006. évi bérfeljesztés	252,4	
<b>Előirányzat többletek</b>	<b>6 000,0</b>	
Bevétel visszafizetés	6 000,0	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>41 199,0</b>	<b>10 969</b>

A 2007. évi kiadási előirányzat meghatározásánál figyelemmel kellett lenni az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján történő szervezetkorszerűsítésre.

A Határország 2007. évi költségvetése **41 879,3 millió Ft** kiadási, 680,3 millió Ft bevételi előirányzatot, valamint **41 199,0 millió Ft** támogatást tartalmaz.

A **bevételi előirányzat** az előző évihez képest – a rendkívül bizonytalan realizáltság miatt – 88%-kal alacsonyabb összegben került tervezésre.

A **személyi juttatások** 29 647,5 millió Ft előirányzata csak további létszámcsökkentéssel nyújt fedezetet az állomány rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásának kifizetésére.

A **dologi kiadás** tervezett 2 888,2 millió Ft előirányzata az ingatlanüzemeltetésre, üzemanyag és adatátviteli költségekre, kiküldetésre nyújt fedezete. Az intézményüzemeltetési feladatokon túlmenően az uniós forrásokból beszerzett eszközök hatékony működtetésére, azok folyamatos karbantartására és javítására szűkösen nyújt fedezetet. A 2007. évre tervezett előirányzatot csökkenti az államháztartás egyensúlyi tartalékképzésére a fejezethez bevont 1 236,5 millió Ft.

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

Az **egyéb működési célú támogatások** 26,0 millió Ft előirányzata a határország kártérítési kötelezettségeinek teljesítésére szolgál.

A 2007. évi intézményi beruházási előirányzat 178,0 millió Ft. a felújítási előirányzat 36,4 millió Ft. A beruházásra biztosított forrás amortizációs cserére, informatikai beruházásokra szolgál, míg a felújítási előirányzatból alapvetően ingatlan felújítások valósulnak meg.

A 30 millió Ft **kölcsönök** előirányzat családalapítási kölcsönökre nyújt fedezete.

A Határország cím 2007. évi engedélyezett létszáma – figyelemmel a szervezet korszerűsítésre - **10 969 fő**.

## 10. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2007. évi kiemelt feladatát a jogszabályok által a Hivatal hatáskörébe utalt, valamint a Kormány nemzetpolitikai csomagjában, továbbá a Schengeni Akciótervben meghatározott feladatok végrehajtása képezi. Új feladatként jelentkezik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló – várhatóan 2006. évben elfogadásra kerülő – új törvényekben meghatározottak és ezzel összefüggésben több mint 80 ezer bevándorolt és letelepedett jogállású külföldi okmánycseréjének végrehajtása.

A Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem végez. A Hivatal központi és területi – 7 regionális igazgatóság - szervekből áll.

Internet elérhetősége: [www.bmbah.hu](http://www.bmbah.hu)

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>4 824,0</b>	<b>990</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 1 074,2</b>	<b>- 149</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 87,6	
- a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30). Korm. hat. alapján <b>igazgatás jellegű létszámcsökkentés</b>	- 480,5	- 104
- 2007. évi igazgatási jellegű létszámcsökkentés	- 211,0	- 50
- 2006. évi bérfejlesztés	2,1	5
- egyensúlyi tartalékképzés	- 149,6	
- fejezetek közötti átcsoportosítás	- 147,6	
<b>Szintrehozás</b>	<b>1,8</b>	
2006. évi bérfejlesztés	1,8	
<b>Előirányzat többletek</b>	<b>1 400,0</b>	<b>40</b>
Új törvényekből adódó feladatok	1 400,0	40
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>5 151,6</b>	<b>881</b>

A **Hivatal** 2007. évi költségvetési előirányzatának tervezésénél figyelembevételre került igazgatás jellegű létszámcsökkentés, valamint a 2007. évi új törvényekből (pl. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi beutazásáról és tartózkodásáról törvény, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény) adódó feladatok. Ezekre tekintettel a Hivatal kiadási előirányzata 5 406,0 millió Ft, mely 10,6%-kal magasabb az előző évinél.

A **személyi juttatások** előirányzata 2 4503 millió Ft, fedezete nyújt a létszámleépítéssel korrigált költségvetési létszám, valamint az új feladatok végrehajtásához szükséges többletlétszám finanszírozásához.

A **dologi kiadásokra** tervezett kiadási előirányzat a szigorú takarékosági intézkedések mellett biztosítja az alapfeladatok ellátásához, az új törvényekben meghatározott biztonsági okmányok és a biometrikus azonosítókkal ellátott vízumbélyeg rendszerbe állításának, valamint a menekülteket befogadó állomások működőképességének fenntartásához szükséges fedezetet.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzat terhére kerül finanszírozásra az új típusú nyilvántartási rendszerek szoftver fejlesztése, továbbá a biometrikus jellel ellátott okmányok előállítását és leolvasását szolgáló eszközök beszerzése.

A Hivatal 2007. évi létszáma **881 fő**.

### 11. cím Rendőrtiszti Főiskola

A Főiskola jogszabályok által előírt feladatai a jóváhagyott képzési 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 Főiskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos szabad kapacitás kihasználása (például: magánnyomozói-, társasházkezelői, vagyoni vizsgáztatás, közterület-felügyelői tanfolyam és vizsgáztatás) alaptevékenységet kiegészítő tevékenység keretében történik.

Az ösztöndíjas hallgatókat megillető juttatások (alap ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, szociális segély) költségvetési előirányzata nem a főiskola tárgyévi költségvetésében kerül jóváhagyásra. Az ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervek (ORFK, VPOP, HÖR, OKF) a tárgyévi költségvetés jóváhagyását követően előirányzat átadással biztosítják a Főiskola részére a szükséges költségvetési előirányzatot.

Internet elérhetőség: [www.b-m.hu/rtf/](http://www.b-m.hu/rtf/)

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>1063,8</b>	<b>300</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 151,6</b>	<b>- 67</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 10,7	
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján történő szervezetkorszerűsítés	- 261,9	- 67
- 2006. évi bérfejlesztés	14,0	

- egyensúlyi tartalékképzés	- 33,0	
- bevétel kiváltása támogatással	140,0	
<b>Szintrehozás</b>	<b>4,2</b>	
2006. évi bérfejlesztés	4,2	
<b>Előirányzat többletek</b>	<b>290,0</b>	
Támogatás visszafizetés	290,0	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>1 206,4</b>	<b>233</b>

A Főiskola kiadási előirányzata 1 398,2 millió Ft, melyet 1 206,4 millió Ft költségvetési támogatás és 191,8 millió Ft saját bevétel finanszíroz.

A **személyi juttatások** előirányzata 827,3 millió Ft, amelynek megállapításakor figyelembevételre került az igazgatási jellegű létszámcsökkentés (67 fő), valamint a 2006. évi bérfejlesztés 2007. évre áthúzódó hatása is. Az előirányzat fedezetet nyújt a 233 főre csökkent létszámhoz kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetésére. A 233 fő költségvetési létszám beállása érdekében 11 fős létszámleépítést kell végrehajtania a Főiskolának a megfelelő költségvetési kondíció eléréséhez

A **dologi kiadások** 2007. előirányzata 308,9 millió Ft, amely 39,2%-kal magasabb az előző évi előirányzatnál. Az előirányzati tételben érvényesített 33 millió Ft egyensúlyi tartalékképzés, valamint a 120 millió Ft előirányzat visszafizetés utáni 2007. évi előirányzat biztosítani fogja a - szerződésekkel lefedett – üzemeltetési kiadásokat.

## 12. cím Központi Kórház és intézményei

A Kórház egészségügyi feladatokat ellátó intézmény, működését érintő főbb feladatai 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 igényjogosultak éves szűrővizsgálatának ellátása. Háziiorvosi és kijáró orvosi ügyeletet üzemeltet, továbbá nyugállományba vonult dolgozók egészségügyi ellátását is végzi.

Internet elérhetőség: [www.bm.hu/web/bmkki.nsf/index](http://www.bm.hu/web/bmkki.nsf/index)

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>720,8</b>	<b>1 100</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 716,7</b>	<b>- 180</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 12,4	
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján történő szervezetkorszerűsítés	- 703,7	- 180

- 2006. évi bérfeljesztés	4,1	
- egyensúlyi tartalékképzés	- 4,7	
<b>Szintrehozás</b>	<b>1,3</b>	
2006. évi bérfeljesztés	1,3	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>5,4</b>	<b>920</b>

A Kórház **támogatási előirányzata** figyelemmel az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján történő szervezet korszerűsítésre, szinte teljes mértékben megszüntetésre került.

A Kórház **bevételei** forrás a minimális költségvetési 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.

A **személyi juttatások** előirányzata 1 857,3 millió forint, fedezete nyújt a 920 fő személyi juttatásainak kifizetéséhez.

A **dologi kiadások** előirányzata 1 194,6 millió forint, melynek legnagyobb része a gyógyszer- és gyógyászati segédanyag beszerzéshez, valamint betegélelmezéshez kötődő kiadásokat finanszírozza. További jelentős kifizetesként 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 veszteségesen működő szervezeti egységek üzemeltetését részben kényszerből, részben gazdasági racionalitásból meg kívánják szüntetni. Ennek megvalósítása érdekében pályázatot írtak ki a Budakeszi úti élelmezés, valamint az Intézményi laboratórium üzemeltetés bérbeadására. Folyamatban van a képdiagnosztikai üzemeltetés és az Intézmény rendészeti feladatainak bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírása. A Budakeszi úti élelmezés vállalkozásba adása már realizálódott.

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.

### **13. cím Központi Gazdasági Főigazgatóság**

A Központi Gazdasági Főigazgatóság alaptevékenységébe tartozik a központosított illetmény-számfejtési rendszer (KIR) központi adatbázisának és az alkalmazások szerveroldali üzemeltetése, külföldi vendégek elhelyezése, vendéglátása, egyéb szálláshely-szolgáltatás keretében munkásszállások üzemeltetése, munkahelyi vendéglátás keretében közétkeztetési és vendéglátási feladatok, meghatározott ingatlanok üzemeltetése és fenntartása, nyugdíjas-gondozási feladatok, meghatározott

szolgálati lakások kezelése és a lakásgazdálkodás, gépjárművek forgalmazása, üzemeltetése és tárolása.

A Főigazgatóság 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.

Internet elérhetőség: [www.bmkgf.hu](http://www.bmkgf.hu)

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2 637,0</b>	<b>890</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 1673,4</b>	<b>- 365</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 81,1	
- a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30). Korm. hat. alapján <b>igazgatás jellegű létszámcsökkentés</b>	- 411,2	- 89
- 2007. évi igazgatás jellegű létszámcsökkentés	- 1 134,5	- 296
- 2006. évi bérfejlesztés	11,1	
- egyensúlyi tartalékképzés	- 81,8	
- címek közötti feladat átvétel (IG – KGF)	24,1	20
<b>Szintrehozás</b>	<b>58,0</b>	
2006. évi bérfejlesztés	6,8	
Címek közötti feladat átvétel (IG- KGF)	51,2	
<b>Előirányzat többletek</b>	<b>80,0</b>	
Támogatás visszafizetés	80,0	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>1 101,6</b>	<b>525</b>

A Főigazgatóság 2007. évi költségvetési előirányzatának tervezése során figyelemmel kellett lenni az igazgatás jellegű létszámcsökkentés hatásra, továbbá arra, hogy a korábban a Főigazgatóság által ellátott feladatokat az átszervezés után is az intézmény feladatkörébe tartozzanak. Ezt szolgálja az 1. címtől történő 20 fő létszám, és az ehhez kapcsolódó előirányzat KGF részére történő átadása. Ugyancsak befolyásolta a Főigazgatóság kiadási előirányzatának tervezését 1 000 millió Ft – bizonytalanul realizálható – saját bevétel csökkentése. Ennek megfelelően alakult ki a Főigazgatóság 2007. évi kiadási előirányzata (2 821,4 millió Ft), amely 48%-kal alacsonyabb az előző évinél.

Az **1 719,8 millió Ft saját bevétel** bérleti díjakból (lakás, garázs), vendéglátásból, ingatlanok, üzlethelyiségek bérbeadásából, szállódíjakból, tárgyi eszköz-, készletértékesítésből, egyéb szolgáltatásból származik.

A **személyi juttatások** előirányzata fedezet nyújt a 365 fővel csökkentett 525 fős létszámhoz kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetéséhez.

A **dologi kiadások** 1 157,9 millió Ft előirányzata biztosítja a Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó részben önállóan gazdálkodó szervek általános üzemeltetési, fenntartási kiadásai teljesítését.

#### 14. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

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 Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság és gazdasági társaság felügyeletét nem látja el, abban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik, részükre támogatást nem nyújt.

#### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>194,6</b>	<b>18</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 30,8</b>	<b>-2</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 4,3	
- a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30). Korm. hat. alapján <b>igazgatás jellegű létszámcsökkentés</b>	- 9,2	-2
- 2006. évi bérfeljesztés	0,4	
- egyensúlyi tartalékképzés	- 6,0	
- 2007. évi igazgatás jellegű létszámcsökkentés	- 11,7	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>163,8</b>	<b>16</b>

A **személyi juttatások** 77,7 millió Ft és a **munkaadókat terhelő járulékok** 27,1 millió Ft tervezett előirányzata 16 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 (59,2 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 előirányzat (2,6 millió forint) terhére a szünetmentes tápellátást, vagy a biztonságtechnikai kamerák cseréjét tervezi megvalósítani a Központ.

## 15. cím Oktatási Igazgatás

Az Oktatási igazgatás cím költségvetése magában foglalja az Oktatási Főigazgatóság, mint középírányító szerv, a Tanintézetek valamint a Nemzetközi Oktatási Központ költségvetését.

A **Főigazgatóság** 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 humánerőforrás-gazdálkodási rendszer a Belügyminisztériumnál” című twinning program, a Schengen Projekt oktatási modulja, 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 rendészeti pályára előkészítő, folytató középiskolák tevékenységének támogatása, az éves egyéni és csapat tanulmányi versenyek szervezése, költségvetési-, tervezési-, gazdálkodási-, beszámolási feladatok végzése.

A **tanintézetek** feladatai a szakmai középfokú oktatás, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás, iskolai intézményi étkeztetés, intézményi vagyon működtetése.

A **Nemzetközi Oktatási Központ** 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.

A cím feladatrendszere átalakul. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, mint költségvetési szerv az engedélyezett létszámkeretével (160 fő) a működési és

felhalmozási kiadási, illetve bevételi főösszegeivel (872,2 M Ft) és a teljes feladatrendszerével átadásra került az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alárendeltségében működő Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>4 975,1</b>	<b>956</b>
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>- 1 093,5</b>	<b>- 179</b>
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján <b>zárolás</b>	- 66,1	
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat alapján történő szervezet korszerűsítés	- 66,4	- 17
- 2006. évi bérfejlesztés	87,5	
- egyensúlyi tartalékképzés	- 254,3	
-OKM átadás	- 786,2	- 160
- ORFK-nak létszám átadás	- 8,0	-2
Szintrehozás	<b>23,8</b>	
2006. évi bérfejlesztés	23,8	
<b>Előirányzati többletek</b>	<b>50,0</b>	
Támogatás visszapótlás	50,0	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	<b>3 955,4</b>	<b>777</b>

A kiadási előirányzat tervezése során a 2006. évi szerkezeti változásoknál az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a létszámcsökkentések, zárolások, egyensúlyjavító (tartalékképzési) elvonások, valamint egy költségvetési szervezet átadása (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ) került realizálásra, ezzel párhuzamosan a 2006. évi bérfejlesztések többlet forrás igénye, valamint támogatás visszapótlása került beépítésre. Mindezek alapján a kiadási előirányzat összege **4 518,6 millió Ft**, melyet **3 955,4 millió Ft** támogatás és 563,2 millió Ft saját bevétel finanszíroz.

A cím részére előirányzott működési és felhalmozási kiadások, valamint a forrásául szolgáló költségvetési támogatások és működési bevételek, valamint az engedélyezett létszámkeretek együttesen biztosítják az oktatási igazgatás cím alapfeladatainak ellátását, szigorú bér- és létszámgazdálkodás mellett.

A **személyi juttatások** előirányzat fedezete nyújt a 777 fő létszám rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásaira.

A cím alapfeladatai 2007. évre nem változnak és nem csökkennek. A költségvetési támogatás csökkentéssel járó **dologi kiadások** mértékének csökkentése nehéz helyzetet prognosztizál a Tanintézetek alcím működésében, melynek ellensúlyozását a gazdálkodás során kell megteremteni.

## 20. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

### A cím 2007. évi támogatási előirányzatának levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	<b>17 613,8</b>	
<b>Szerkezeti változások</b>	<b>7 785,9</b>	
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006.(VI.15.) Korm.határozat alapján zárolás	- 86,7	
- 2006. évi államháztartási tartalék visszavonása	- 1 611,5	
- 2007. évi támogatásból képzendő egyensúlyi tartalék	- 496,2	
- Uniós támogatások központi kezelése	- 312,9	
- fejezetek közötti feladatátadás	- 45,3	
- bevétel csökkenés	- 80,0	
-Fegyveres szervek ( BV) nyugellátásának átvezetése	1 922,9	
- államháztartási egyensúlyi tartalék	8 495,6	
<b>Szintrehozás</b>	<b>- 503,6</b>	
- fejezetek közötti feladat átadás szintrehozása	-503,6	
<b>Többletek</b>	<b>7 725,9</b>	
- PPP börtön működtetése	1 550,8	
- Fegyveres szervek nyugellátása	500,3	
- Uniós előirányzatok újraelosztása	5 674,8	
<b>2006. évi javasolt előirányzat</b>	<b>32 622,0</b>	

### 1. Alcím: Ágazati célfeladatok

#### A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása

**150,0 millió Ft**

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek sajátos többletköltségei részbeni ellentételezésére 2007. évben 150,0 millió forint támogatás fordítható, amely a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán keresztül - a foglalkoztatott létszám figyelembe vételével - a Bv. gazdasági társaságaihoz kerül átadásra.

#### Energia-racionalizálás

**99,1 millió Ft**

A bevételi előirányzat a 2006. évvel azonos szinten került tervezésre, amely az 1994. évtől működő energiaracionalizálási pályázati rendszer támogatására szolgál. Az évente

meghirdetett pályázaton a rendészeti költségvetési szervek üzemeltetési költségeik mérséklését elősegítő fejlesztéseik kerülnek finanszírozásra.

**Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás** **100,0 millió Ft**

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítások kifizetésére 100,0 millió forint előirányzat került tervezésre. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai közé tartozik.

**Jogi segítségnyújtás** **50,0 millió Ft**

Az előirányzat célja a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján a szociálisan hátrányos helyzetben lévők helyett a szakszerű jogi tanácsadás és az okiratok elkészítését végző jogi segítő díjának az állam által történő megtérítése, illetve megelőlegezése.

**Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése** **132,0 millió Ft**

Az előirányzat célja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmének enyhítése. Az állam áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi segítyt ad, továbbá a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítést nyújt. 2007. évben a rendelkezésre álló előirányzat 132,0 millió Ft.

**Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások** **191,0 millió Ft**

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat, valamint ennek 2007-2008 évi végrehajtására készülő „Cselekvési program” alapján 2007. évben 191,0 millió forint előirányzat áll rendelkezésre. Az előirányzat fedezetet nyújt a pályázatok támogatására, azok technikai lebonyolítására, szakmai elbírálására, a megvalósítás pénzügyi és szakmai ellenőrzésére, monitoringozására, az eredmények közzétételére.

A 2007. évben a pályázaton elnyert támogatási összeghez a pályázónak - az előző évhez hasonlóan - 10-25% önrészt kell biztosítania.

**Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségek** **160,0 millió Ft**

Az előirányzat célja a volt Belügyminisztériumtól átvett intézmények folyamatban lévő informatikai fejlesztéseinek finanszírozása.

**PPP rendszerben épülő börtön** **1 550,8 millió Ft**

A 2126/2004. (V.28.) Korm. határozat rendelkezett új büntetés-végrehajtási intézetek létesítéséről, valamint a beruházásokhoz kötődő forrásbevonásról. Ennek értelmében a létesítmények üzemeltetéséhez, a kiképzés, az első felszerelés költségeinek biztosítására a szükséges költségvetési forrás 2006. június 1-től volt tervezhető. 2007. évi költségvetésben a szombathelyi és a tiszalöki börtönprojektek bérleti díja került tervezésre.

**MÁK számlavezetési díjak** **10,0 millió Ft**

Ezen a jogcímen került megtervezésre a Magyar Államkincstár által a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlák vezetésért felszámolt díjak fedezete 10,0 millió Ft összegben.

**Közrendvédelmi bírság** **155,2 millió Ft**

A bevételi előirányzat terhére a bűnmegelőzési és migrációs feladatok végrehajtása támogatható. A bírság felhasználását a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet szabályozza.

**Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához** **14 929,9 millió Ft**

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 Ft**

A bevételi előirányzat az ország közlekedésbiztonsága javításával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő állami feladatok forrásául szolgál.

**Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása** **90,0 millió forint**

Az előirányzat felhasználásának célja olyan az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása alatt működő szervek, szervezetek, 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.

## Schengen Alap

**2007. évi előirányzat: 26 392,2 millió Ft EU támogatás és 4 506,8 millió Ft 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 és 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 **mélyégi 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.
- Mivel alapvető schengeni elvárás, hogy a rendészeti szervek ellenőrzési tevékenysége hatékonyabb legyen, ennek érdekében az adatszolgáltatási képesség növelése szintén az Alap felhasználására vonatkozó **célkitűzések** között szerepel. Az egyes nyilvántartások harmonizációján kívül a schengeni elvárásoknak **megfelelő adatszserét**, valamint az egyszerűbb és gyorsabb idegenrendészeti ügyintézés lehetővé tevő fejlesztések történnek, illetve egyes okmányok biometriaival azonosítókkal történő ellátása is a fejlesztési feladatok között szerepel.
- Negyedik célkitűzésként az Alap forrásai 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 nemzetközi fizetési kötelezettsége**

**197,0 millió Ft**

A törvényi sor célja az EU tagságunkkal összefüggésben felmerülő egyes fizetési kötelezettséget Pl. tagdíjak (Europol, Interpol, ICMPD, IOM, CEPOL), gyakornok képzés Brüsszelben, kapcsolódó egyéb kiadások biztosítása.

### **Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése**

**575,0 millió Ft**

Az előirányzat célja az európai uniós tagságból eredő kötelezettségek teljesítése, az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából 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 Európai Unió bosznia-hercegovinai válságkezelő műveletének (EUFOR ALTHEA) részeként felállítandó Integrált Rendőri Egységben (IPU) való rendvédelmi szerepvállalásról szóló 2294/2004. (XI.24.) Korm. határozat

alapján az Európai Unió bosznia-hercegovinai válságkezelő műveletének részeként működő Integrált Rendőri Egységben (IPU) való rendvédelmi szerepvállalás,

- a délkelet-európai kormányzati stratégiáról szóló 2148/2005. (VII.22.) Korm. határozat alapján az Európai Unió bosznia-hercegovinai rendőri missziót (EUPM) követő műveletekben való részvétel.

## **2. alcím: Alapítványok támogatása**

### **Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány**

**12,0 millió Ft**

Az 1083/1995. (IX. 4.) Korm. határozat alapján létrehozott Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány támogatására 12,0 millió forint került tervezésre, amely a közalapítvány folyamatos működését biztosítja.

A közalapítvány közreműködik az állam nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeinek hazai végrehajtásáról szóló jelentések elkészítésében, szakmai segítséget nyújt az emberi jogok érvényesítésére és védelmére vonatkozó jogi szabályozás megalapozásához és az Országgyűlés e témakört érintő jogalkotó munkájához.

## **3. alcím Beruházás**

### **Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások**

**440,4 millió forint**

Az előirányzat két rendőrségi beruházás befejezéséhez, középületek akadálymentesítéséhez és energiaracionalizálási pályázatok támogatására biztosít forrást.

### **Lakáscélú beruházás**

**100,0 millió Ft**

A 2007. évben rendelkezésre álló előirányzat a rendvédelmi dolgozók lakásépítésének, korszerűsítésének, felújításának forrása.

## **5. alcím Társadalmi önszerveződések támogatása**

### **Szabadságharcosokért Közalapítvány**

**200,0 millió Ft**

Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedők megsegítésére. Közalapítvány támogatja az 56-os és 56 előtti szervezeteket (pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában), 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, valamint az 1-3 év közötti elítéltek szociális segélyének folyósítására.

**Rendészeti sportszervezetek támogatása** **40,0 millió Ft**

Az előirányzat célja a rendészeti sportszervezetek működésének segítése ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezése, illetve a sporteseményeken történő részvétel. A társadalmi önszerveződés tagja az USPE és USIP európai és nemzetközi rendőr sportszövetségnek, melyre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettséget az előirányzat biztosítja.

**Szakszervezetek támogatása** **21,9 millió Ft**

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

**Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása** **10,0 millió Ft**

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. Az előirányzat az egyesület irodáinak az áldozatvédő tevékenységével kapcsolatos működési költségeire, bérjellegű kiadásaira, valamint az áldozatok segélyezésére nyújt fedezetet.

**Országos Polgárőr Szövetség** **124,0 millió forint**

A Szövetség a Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr egyesületek és regionális szövetségek érdekvédelmi szervezete. Az előirányzat a Szövetség működését, illetve feladatellátását segíti.

**Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása** **14,0 millió forint**

Az előirányzat célja a az Alapítvány által a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények támogatása.

**6. alcím Phare támogatással megvalósuló programok**

**2004/016-689.03.01 Menekültek integrációjának elősegítése**

**A 2007. évi előirányzat:** **50,0 millió Ft EU támogatás.**

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 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.

## **2004/016-689.03.02 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügy-minisztériumban**

### **A 2007. évi előirányzat:**

**41,0 millió Ft EU támogatás**

A projekt fő célja, hogy egységes, kompetencia alapú emberi-erőforrás gazdálkodási rendszert alakítson ki, a felvételi, teljesítményértékelési, képzési és továbbképzési rendszer további kiterjesztése, modernizációja által. A Belügyminisztérium megszűnésével a Twinning programot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium viszi tovább, a tevékenységeket a rendészeti területre fókuszálva. A twinning fókuszában következő szervezetek állnak: Rendőrség, Határőrség, IRM Oktatási Főigazgatóság, és a hozzá tartozó RBI, Rendészeti Szakközépiskolák (Adyliget, Körmend, Miskolc, Szeged), Rendőrtiszti Főiskola, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat, Központi Kórház és Intézményei, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

A twinning mellett e programhoz jelentős szoftverbeszerzés és tananyagfejlesztés is kapcsolódik.

## **2004/016-689.03.03 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen**

### **2007 évi előirányzat: 877,4 millió Ft EU támogatás, 45,0 millió Ft költségvetési támogatás.**

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

Twinning light programok megvalósítása a repülőtéri biztonság, küzdelem a szervezett bűnözés ellen és a terrorcselekmények megelőzésért, megszakításáért felelős rendőri egységek felkészítése témában zajlik.

A beruházási programok során gépjármű, informatikai eszközök, telekommunikációs eszközök, audio-vizuális eszközök fizikai és személyi védelmet biztosító eszközök és egyéb speciális eszközök beszerzésére kerül sor az ORFK részére.

## **7. alcím AENEAS program-Információcsere a Nyugat-Balkánon**

### **2007 évi előirányzat: 112,0 millió Ft EU támogatás, 26,0 millió Ft költségvetési támogatás, 9,4 millió Ft egyéb bevétel.**

Feladat célja a nyugat-balkáni térség integrációs folyamatai előrehaladásának támogatása. Az integrációs felkészüléshez történő segítségnyújtást a **bel- és igazságügyi együttműködés** területén Magyarország koordinálja. A koordinátor szerepét a korábbi Belügyminisztérium, jogutódja az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a Határőrség, Ausztria, valamint az ICMPD partnerségével) tölti be.

A végrehajtás során a projektben lefektetett célokkal összhangban megvalósulhat az európai értékek közvetítése és népszerűsítése, az integrációs (szakmai, politikai) tapasztalatok átadása, továbbá jelen kezdeményezés nagymértékben hozzájárulhat a térség demokratikus átalakuláshoz, ezen keresztül az egész délkelet-európai régió stabilitásának erősödéséhez.

## 8. alcím Egyéb közösségi programok

**2007 évi előirányzat: 650,0 millió Ft EU támogatás, 325,0 millió Ft költségvetési támogatás.**

Az előirányzat az alábbi uniós programokhoz kapcsolódó finanszírozását biztosítja:

**Európai Menekültügyi Alap (EMA)** az elismert menekültek, a kiegészítő védelemben részesülő személyek, ezen védelmi formákat igénylő személyek, illetve az átmeneti védelmet élvező személyek befogadására (ideértve a menekültügyi eljárást is), integrációjára, valamint 2007. évvel bezárólag önkéntes hazatérésére irányuló tagállami intézkedésekhez nyújt támogatást. Majd a **Migrációs Szolidaritási Alap** kapcsán megnyíló új pénzügyi eszközök miatt változik az EMA felhasználásának területe: Az Alap a tagállamok (Magyarország) menekültek és hontalanok befogadására irányuló intézkedéseikhez nyújt támogatást. Felhasználható a befogadás körülményeinek javítására irányuló, valamint a menekültügyi eljárással, menekültek integrációjával összefüggő tevékenységek finanszírozására.

### **Külső Határok Alap**

Az Alap célja a **külső határok** ellenőrzésének hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmintjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmintjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.

### **Integrációs Alap**

Felhasználható az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok integrációs folyamatának fejlesztésére, harmadik országbeli állampolgárok integrációs politikájának fejlesztésére, megvalósítására, értékelésére, integrációs politikákkal kapcsolatos információ- és tapasztalatcsere tagállamon belül és tagállamok között megvalósítására.

A előirányzat felhasználható továbbá a Bel-és Igazságügyi Tanács által 2007 évre a **Bűnmegelőzés, a Terrorizmus elleni küzdelem, és a Bűnügyi Igazságszolgáltatás** területén megvalósítható projektek finanszírozására.

Fedezetet nyújt továbbá valamennyi olyan EU által társfinanszírozott projekt finanszírozásához, amelyek a költségvetési törvény összeállításakor még nem kerültek jóváhagyásra.

## 9. alcím Fejezeti tartalék

### **Fejezeti általános tartalék**

**125,6 millió forint**

Az előirányzat a 2007. év során felmerülő, de előre nem tervezhető, rendkívüli kiadásokhoz, a pénzügyi-gazdálkodásban esetlegesen kialakuló működési problémák mérsékléséhez biztosít forrást.

**Fejezeti államháztartási tartalék**

**8 495,6 millió forint**

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

## **21. cím Alapok támogatása**

### **Központi Nukleáris Pénzügyi Alap**

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (továbbiakban: atomtörvény) 40. §-a szerint a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és a végleges elhelyezésével, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggő feladatok elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv gondoskodik.

Az atomtörvény 62. §-ának (1) bekezdése szerint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) elkülönített állami pénzalapként finanszírozza a feladatok végrehajtását. Az alappal az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) felügyelő miniszter rendelkezik, kezelője az OAH.

A KNPA 2006. évre meghatározott **kiadási főösszege 6 248,7 millió Ft.**

**Dr. Petrétei József**  
igazságügyi és rendészeti miniszter

**Dr. Veres János**  
pénzügyminiszter