

X. Igazságügyi Minisztérium

Az igazságügyi miniszter feladata a Kormány 2014-2018. közötti igazságügyi politikájának kidolgozása. Az igazságügyi politika célja, hogy keretet adjon a kormányzat igazságügyi munkájának, az ellátott feladatok tükrözzék az igazságügyi politika értékrendjét.

Az Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: IM) fejezet **2015. évi költségvetésének összeállítása** során a legfontosabb szakpolitikai célként az alábbiak kerültek kitűzésre:

Devizahitelek

Az IM határozott társadalompolitikai és szakpolitikai célja volt új alapokra helyezni a fogyasztási kölcsönök folyósításának feltételeit, mert a korábbi szabályok mellett a bankok tisztességtelen szerződési gyakorlatot folytattak.

Az új jogszabályokkal az egyoldalú szerződésmódosítás szabályainak rögzítését, a hitelezőket terhelő tájékoztatási kötelezettség hatékonyabbá tételét, a reális bankváltás lehetőségeinek a megteremtését és a fogyasztóvédelem szintjének az emelését, vagyis a nyugat-európai fogyasztókat megillető védelem szintjének garantálását kívánta a magyar ügyfelek számára is biztosítani a tárca.

Magáncsőd intézményének bevezetése

A kormányzat egyik legfontosabb célja mindig is az volt, hogy segítő kezet nyújtson a bajba jutott hiteleknek azért, hogy a magyar emberek és családok lakhatása ne kerülhessen veszélybe. Ennek egyik legfőbb megoldási útvonala a családi csődvédelmi szabályok kialakítása, amely kiemelkedően fontos jogpolitikai célul tűzte ki az eladósodott magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülésének jogi eszközökkel történő biztosítását. Ennek érdekében egy új jogintézmény, a természetes személyek adósságrendezése hazai jogrendbe történő bevezetésére került sor.

Az új jogi eljárás az Igazságügyi Hivatalnál a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinek felállítását is igényelte.

Bírósági végrehajtás szervezetrendszerének átalakítása

A végrehajtói rendszerre vonatkozó új szabályozás és kialakítandó gyakorlat egyértelmű célja a végrehajtási rendszerbe és ezáltal az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom minél magasabb szintre emelése, a végrehajtáshoz kapcsolódó díjnak és költségeknek a végrehajtásban érintett felek számára előnyösen történő módosítása, a meghirdetett kormányzati végrehajtási költségcsökkentés megvalósításával összhangban.

A Kormány az Igazságügyi Hivatalhoz telepítette az önálló bírósági végrehajtók ellenőrzésével kapcsolatos irodavizsgálati feladatokat. Az IM ezzel párhuzamosan rendelettel átalakította a végrehajtók elleni panaszügyek felügyeletét.

A tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő feladatok

A 2015. év egyik legnagyobb kihívása az illegális bevándorlás megfékezése volt; az IM – együttműködve az érintett szaktárcákkal – a jogszabályok előkészítésével járult hozzá a válsághelyzet kezeléséhez. Olyan jogi környezetet kellett teremteni, amely óvja az európai és magyar polgárok számára megteremtett biztonságot, ugyanakkor a schengeni követelményeknek és nemzetközi egyezményeknek is megfelel.

Kiemelten fontos volt a genfi, a schengeni és a dublini szabályok betartása és betartatása, ezen belül is a schengeni és uniós külső határok védelme, a menedékkérők regisztrációja, illetve az embercsempészek elleni határozott és kemény fellépés, hiszen a helyzet csak a jog uralma alatt és európai szinten volt és lesz megoldható.

Bűncselekmények áldozatainak jogai, támogatása és védelme

Az uniós irányelv magyar jogba történő átültetése érdekében a törvénycsomag nyolc törvényt módosított. Az implementáció keretében legjelentősebb mértékben a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosult. A törvényjavaslatok mellett több végrehajtási szabály módosult, illetve új rendeletek kerültek megalkotásra a különleges bánásmódot igénylő sértettek meghallgatásával, illetve az áldozatsegítő szolgálat által kiadott tájékoztató tartalmával kapcsolatban. Emellett az IM koordinációjával a Belügyminisztérium is új rendeletet alkotott a rendőrség áldozatsegítő feladatairól.

Jogászképzés

Az IM kiemelt célja a jogászképzés minőségének, a diplomás jogászok szakmai felkészültségének növelése. A jogászképzés által létrehozott jogi szaktudás, kultúra ugyanis elengedhetetlen a nemzetgazdaság versenyképességéhez. Az állam feladata, felelőssége, hogy a XXI. századra jellemző gyökeres technológiai, környezeti és társadalmi változások által támasztott új kihívások között is képes legyen a társadalom számára stabilitást nyújtani, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő jogalkotói és jogalkalmazói eszközök fejlesztése, valamint az ehhez szükséges humán kapacitás fenntartása. A legfontosabb cél pedig az, hogy az igazságügyi hivatásrendekbe vetett közbizalom erősödjön.

Nagy eljárásjogi kódexek előkészítése

Az igazságügyi politika egyik legfontosabb pillére az Alaptörvényben meghatározott tisztességes eljárás követelménye. E követelmény nemcsak az eljárás tisztességére, nyilvánosságára és ésszerű határidejére vonatkozik, hanem abból a döntés tisztességére (elsősorban jogszerűségére, másodsorban pedig a társadalmi igazságérzetnek való megfelelésére) vonatkozó elvárás is következik.

Cél az eljárások gyorsabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele. Ennek érdekében fontos feladat az eljárási rendek újraszabályozása, amelyben az eljárás résztvevőinek szerepét át kell gondolni. A hatékonyság és az időszerűség az eljárási határidők lerövidítésén túl a meggyőző, és az eljárásokban érintettek számára is elfogadható döntések meghozatalát is magában foglalja. Ennek értelmében az IM 2014-2018-as időszakának kiemelt célja egy új polgári perrendtartási törvény kidolgozása, új büntetőeljárás kódex elfogadása, valamint a közigazgatási hatósági eljárások újraszabályozása.

- A Kormány határozatában felhatalmazást adott a közigazgatási perrendtartás koncepciójának kidolgozására. A Kormány 2015. május 13-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az általános közigazgatási rendtartás koncepciójáról és a közigazgatási perrendtartás koncepciójáról szóló jelentéseket és a 1352/2015. (VI.2.) Korm. határozatában felhívta az igazságügyi minisztert, hogy készítsen előterjesztést e törvények tervezetéről.
- Az új polgári perrendtartás koncepciójának kialakítására 2014 második felében került sor az igazságügyi miniszter által kinevezett miniszteri biztos vezetésével. A koncepciót a Kormány 2015. január 14-ei ülése megtárgyalta és elfogadta. A Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság mellett 15 albizottság alakult, melyek feladata a normaszöveg

egyes részeinek kialakítása. Emellett pedig az IM kiemelt hangsúlyt helyez a jogásztársadalommal való egyeztetésre, ennek keretében az egyetemekkel és bíróságokkal folyamatosan konferenciákat szervez az új polgári perrendtartásról szóló javaslatról.

- A Büntető Törvénykönyvről szóló új törvény elfogadásával merült fel az igény a büntetőeljárás szabályainak újragondolására, annak érdekében, hogy az új Btk. alkalmazása és végrehajtása a jogalkotói szándéknak megfeleljen. A hatályos büntetőeljárás törvény elveszítette koherenciáját, belső összefüggései, összetartó ereje meggyengült. Ezek a körülmények indokolják azt, hogy – a mindössze 11 évvel ezelőtti hatályba lépett törvény módosítása helyett – teljesen új törvény kerüljön megalkotásra.

Nemzetközi magánjogi kódex

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 1979-es megalkotása óta jelentős változások mentek végbe politikai, társadalmi, gazdasági téren is. Jelentősen megnőtt például azon jogviszonyok száma, amelyekben nemzetközi, határon átnyúló elem van jelen, így ezzel együtt nő azon esetek száma, amikor a különböző jogrendszerek ütközése folytán az érintettek esetleg jogalkotási úton kiküszöbölhető nehézségekkel szembesülhetnek. A hatályos szabályozás gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy az több tekintetben elavult, korszerűtlen. Figyelembe kell venni azt is, hogy az Európai Unió jogalkotása is egyre szélesebb körben rendezi e kérdéseket, illetve a többoldalú nemzetközi egyezmények köre is bővül, így a belső jognak az ezekkel való összhangját is biztosítani szükséges. A körülmények együttesen teszik szükségessé a hatályos szabályozás egészének újragondolását, aminek érdekében a Kormány határozatával 2015 májusában elrendelte az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációját. Ennek első jelentős lépéseként a tudományos élet elismert tagjaiból álló Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság elkészítette az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciójának tervezetét, amelyre építve a Kormány elfogadta az új törvényt megalapozó koncepciót.

Uniók társfinanszírozással megvalósuló projektek eredményes lebonyolítása

2015-ben az IM sikeresen folytatta azon uniós társfinanszírozású projektek koordinálását, amelyben koordinátori minőségben vagy partner intézményként vett részt.

A projektek célja többek között:

- a nemzetközi, jogellenes gyermekelviteli ügyekben a mediáció alkalmazásának elősegítése,
- a részt vevő tagállamok végrehajtási rendszere fejlesztési lehetőségeinek megvitatása,
- a polgári igazságügyi együttműködés területén elfogadott uniós jogi aktusok alkalmazására vonatkozó magyar, lett és angol gyakorlat, valamint
- az uniós intézményekben használt jogi szakzsargon megismertetése,
- a részt vevő tagállamokban működő bíróságok adatbázisának létrehozása volt.

IM Fejezet (kötségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok) összesen:

Előirányzat-módosítások levezetése

A költségvetési törvényben a költségvetési **intézmények** részére 13 099,3 millió forint kiadási, 6 368,5 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 6 730,8 millió forint volt.

A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat

összesen **733,0 millió forinttal nőtt** az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- az 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 300,0 millió forinttal az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Országos Toxikológiai Intézetének költözésével kapcsolatos kiadásokra,
- az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 10,4 millió forinttal a 2015. évi bérkompenzáció kiadásaira,
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján átcsoportosított 29,0 millió forinttal a prémiumévek program kiadásaira,
- az 1656/2015. (IX. 14.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 140,0 millió forinttal az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Országos Toxikológiai Intézetének költözéséhez szükséges kiadásokra,
- az 1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 253,6 millió forinttal az Igazságügyi Hivatal által ellátott természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos kiadásokra.

összesen **302,1 millió forinttal csökkent** az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- az 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 300,0 millió forinttal az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Országos Toxikológiai Intézetének költözésével kapcsolatos kiadásokra,
- az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 2,1 millió forinttal a 2015. évi bérkompenzáció kiadásaira.

A költségvetési törvényben a **fejezeti kezelésű előirányzatok** estében 1 801,3 millió forint kiadási és támogatási előirányzat került meghatározásra.

A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat

összesen **15,0 millió forinttal nőtt** az alábbi intézkedésnek köszönhetően:

- az 1168/2015. (III. 24.) Korm. határozattal átcsoportosított 15,0 millió forinttal a 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésével kapcsolatos kiadásokra.

Az **intézmények** 6 368,5 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzata fejezeti hatáskörben 1 436,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben további 882,1 millió forinttal nőtt, valamint 2 508,9 millió forint költségvetési maradvány került előirányzatosításra.

A **fejezeti kezelésű előirányzatok** bevételi előirányzata 328,5 millió forintra növekedett, míg 519,1 millió forint összegű költségvetési maradvány került előirányzatosításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22 351,3	14 900,6	14 900,6	21 360,9	15 841,3	70,9	74,2
ebből: személyi juttatás	7 837,7	6 779,2	6 779,2	6 862,2	6 110,0	77,9	89,0
Bevétel	8 114,8	6 368,5	6 368,5	9 016,0	8 881,0	109,4	98,5
Támogatás	11 752,5	8 532,1	8 532,1	9 316,9	9 674,9	82,3	103,8
Költségvetési maradvány	5 512,0	-	-	3 028,0	3 028,0	54,9	100,0
Létszám (fő)	1 127	-	-	-	995	88,3	-

1. cím: Igazságügyi Minisztérium igazgatása

(Törzsszám: 300070, honlap: www.kormany.hu)

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: Minisztérium, IM igazgatása) az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat végez. Felelős az igazságügyért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, az áldozatsegítésért és a kárpótlásért. E feladatai körében előkészíti többek között a jogalkotásra, a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságára, az elektronikus információszabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és panaszjogra, a sztrájkjogra, az Állami Számvevőszékre, a pártok működésére és gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira, a közszolgálati tisztségviselők jogállására és juttatásaira és a kormányzati szervezetrendszerre, a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Felel a Polgári Törvénykönyv kodifikációjáért, ezen belül a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra, a kötelmi jogra, az öröklésre vonatkozó rendelkezések megalkotásáért. Előkészíti a polgári peres és nemperes eljárásokra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a közvetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tolmácsolásra és a pártfogó felügyelői tevékenységre, a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a csődeljárásra, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra vonatkozó jogszabályokat. Továbbá előkészíti a bírósági szervezetre, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági igazgatásra és ügyvitelre, a választott bíraskodásra, a bírósági végrehajtásra és a bírósági végrehajtói szervezetre, a közjegyzőkre, az ügyvédekre, a jogtanácsosokra, az igazságügyi szakértőkre és a jogi szakvizsgára, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaira, a szerzői jogra, az iparjogvédelemre, a tisztességtelen piaci magatartásra, a versenykorlátozás tilalmára, a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra, az ügyészségre, az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására vonatkozó jogszabályokat.

Az IM igazgatása alaptevékenységeként ellátott feladatait az IM alapító okiratában (VIII/ID/901/3/2014.), az IM Szervezeti és Működési Szabályzatában (7/2014. (XI. 14.) IM utasítás), valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 942,0	5 250,9	5 250,9	7 667,0	5 794,4	48,5	75,6
ebből: személyi juttatás	5 407,2	3 106,6	3 106,6	3 500,8	3 019,5	55,8	86,3
Bevétel	2 083,2	664,2	664,2	1 510,9	1 510,6	72,5	100,0
Támogatás	7 912,6	4 586,7	4 586,7	4 976,9	4 976,9	62,9	100,0
Költségvetési maradvány	3 125,4	-	-	1 179,2	1 179,2	37,7	100,0
Létszám (fő)	670	-	-	-	407	60,7	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			fő	
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 250,9	664,2	4 586,7	3 106,6	421
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben összesen	30,0		30,0	23,6	
2015. évi bérkompenzáció	1,1		1,1	0,8	
Prémiumévek program	28,9		28,9	22,8	
Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen	311,8		311,8	230,4	
Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabály előkészítésben fejezeti kezelésű előirányzatról (bírák, ügyészek kirendelésével kapcsolatos kiadásokra)	163,5		163,5	128,7	
IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról (Fontes Iuris jogi szemle kiadásának költségeire)	3,7		3,7	3,0	
IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzatról (igazságügyi alrendszerek átvilágításával kapcsolatos kiadásokra)	142,2		142,2	98,1	

Igazságügyi regionális együttműködés 2015 fejezeti kezelésű előirányzatról (Velencei Bizottsági tagsághoz kapcsolódó kiadásokra)	0,2		0,2		
Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés fejezeti kezelésű előirányzatról (nemzetközi konferenciával kapcsolatos kiadásokra)	2,2		2,2	0,6	
Más fejezet intézményei összesen	48,4		48,4	33,1	5
Belügyminisztérium (KEK KH – KÉR rendszer üzemeltetési kiadásaira)	-5,3		-5,3	-4,2	-2
Nemzetgazdasági Minisztériumnak (KEF – Báthory u. 12. sz. ingatlan üzemeltetési kiadásaira)	-62,3		-62,3		
Nemzetgazdasági Minisztériumnak (KEF – IM könyvtár üzemeltetési kiadásaira)	-4,6		-4,6	-3,6	-2
Nemzetgazdasági Minisztériumnak (KEF – gépkocsivezetői külön juttatásokra, egyéb beszerzésekre)	-9,0		-9,0	-1,7	
Miniszterelnökségtől (Báthory u. 12. sz. ingatlan 2014.10.01-2015.06.30. közötti időszak üzemeltetési kiadásaira)	68,8		68,8		
Külgazdasági és Külügyminisztériumtól (jogharmonizációs feladatok kiadásaira)	60,8		60,8	42,6	9
Egyéb előirányzat-változások összesen				-132,8	
- kiemelt előirányzatok közötti				-132,8	
Bevételek összesen	846,7	846,7		27,0	
Többletbevétel felügyeleti hatáskörben	60,2	60,2		27,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	786,5	786,5			
Előző évi költségvetési maradvány	1 179,2	1 179,2		212,9	
2015. évi módosított előirányzat	7 667,0	2 690,1	4 976,9	3 500,8	426

Az IM igazgatása feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 5 250,9 millió forint állt rendelkezésre, melynek fedezete 664,2 millió forint összegű felhalmozási bevétel, 4 586,7 millió forint a költségvetési támogatás. A módosított kiadási előirányzat összességében 2 416,1 millió forint összegű növekedést mutat.

Az IM igazgatása az alábbi tárcákkal kötött megállapodásokat:

- Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)
- Belügyminisztérium (BM)
- Miniszterelnökség (ME)
- Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)

A megállapodások szerint az alábbi engedélyezett létszám és támogatási előirányzat került átadásra, illetve átvételre:

millió forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	ME átvétel	KKM átvétel	BM átadás	NGM átadás	Összesen
Személyi juttatások	0	+ 42,6	-4,2	- 5,3	+ 33,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj, adó	0	+ 12,0	-1,1	- 1,4	+ 9,5
Dologi kiadások	+ 68,8	+ 6,2	0	- 66,6	+ 8,4
Beruházások	0	0	0	-2,6	- 2,6
Összesen	+ 68,8	+ 60,8	-5,3	- 75,9	+ 48,4
Létszám		+9	-2	-2	+ 5

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 644,1 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 2 945,3 millió forintra emelkedett. A változás a dologi kiadások kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítás miatti csökkenés, illetve a 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétel, az uniós projektek terhére megvalósított feladatok személyi és reprezentációs költségei forrásának jóváírása, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges fedezet és a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett források miatti növekedések következménye. A módosított előirányzat biztosította a Minisztérium dolgozóinak a havi rendszeres jogszabály szerinti illetményét, valamint a felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bérét, a végkielégítések és szabadságmegváltások forrását, fedezetet nyújtott továbbá a cafetéria juttatás keretében – 200 000 forint kerethatáron belül – igényelt juttatásokra (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya szállás, SZÉP kártya vendéglátás, SZÉP kártya szabadidő, BKV bérlet, ajándék utalvány, önkéntes pénztári kifizetések, az iskolakezdési támogatás), a belföldi és a külföldi napidíjakra, a jubileumi jutalmakra, illetve a célfeladat kitűzéséhez kapcsolódó kifizetésekre. Fedezetet biztosított továbbá a kormánytisztviselők és munkavállalók ruházati költségeire, a munkavégzéshez kapcsolódó védőszemüveg költségtérítésre, a közlekedési költségtérítésekre (munkába járás, hétfélig hazautazás), a bankszámla költségtérítésekre, illetve a szociális és temetési segély és a reprezentációs jellegű kiadásokra. A 2 945,3 millió forint összegű módosított előirányzattal szemben a foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 725,0 millió forint összegben teljesültek.

A Minisztérium 2015. évi engedélyezett létszáma 421 fő volt, amely a megállapodások alapján 4 fővel csökkent, valamint a minisztériumok felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő változások miatt 9 fővel növekedett, így az IM igazgatása engedélyezett létszáma 2015. december 31-én 426 fő lett.

A külső személyi juttatások előirányzat terhére a Minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazása, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségei, a bírósági végrehajtói szakvizsga, a prémiuméves programban részt vevők illetménye és cafetéria juttatásai, valamint az uniós projektek terhére megvalósított feladatok miatt jelentkező megbízások díjainak kifizetése teljesült, összesen 294,5 millió forint összegben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata tartalmazza egyrészt a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, másrészt a természetbeni juttatásokat és a reprezentációs kiadásokat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségeket, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben és határidőben teljesültek. A járulékok teljesítése 1 009,1 millió forint volt.

A dologi kiadások előirányzata 1 049,6 millió forinttal emelkedett, mely növekedés az alábbi feladatok végrehajtásának fedezetét biztosította:

- az EU Tanácsi és Bizottsági ülésekre történő kiküldetések, repülőjegy, biztosítás, szállás és taxi költségei,
- az EKOP és ÁROP uniós projektek terhére finanszírozott költségek,
- a 2014. évi költségvetési maradvány igénybevételeinek kiadásai,
- a fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított keretek terhére megvalósuló szakmai feladatok kiadásai.

A dologi kiadás módosított előirányzata 2 369,7 millió forint, míg a teljesítés 1 406,9 millió forint volt.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

- az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a készlet és kommunikációs szolgáltatási kiadások fedezetét is biztosítani kellett: készlet beszerzésre 2,2 millió forint, kommunikációs kiadásokra 316,6 millió forint összegben. A készlet beszerzések elsősorban a kitüntetésekhez kapcsolódóan felmerült kiadások. A céginformáció működtetése kapcsán teljesítésre kerültek a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások,
- a szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 647,3 millió forintot költött, amelyen belül a bérleti és lízingdíj kiadások összege 137,8 millió forint, továbbá a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege volt jelentős, amely 460,4 millió forintot tett ki. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése tartalmazza a cégközlöny szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos kiadások a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. §-a alapján a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerült költségeket és a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének költségeit, továbbá az egyéb szellemi tevékenységgel, jogi, ügyvédi segítségnyújtással, tanácsadással kapcsolatos kiadásokat,
- a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások kifizetett összege 83,1 millió forintot tett ki, amelynek aránya a dologi kiadásokon belül 6%. A teljesítés összege tartalmazza többek között a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségeit is,
- a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése a közbeszerzési díjakat, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA-t, illetve egyéb díjakat, befizetéseket, késedelmi kamatokat, továbbá a tanfolyami díjakat, a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza 357,7 millió forint értékben.

Az elvonások és befizetések előirányzaton 74,6 millió forint teljesítés a 2014. évi költségvetési maradványból szabad előirányzat befizetését tartalmazza.

Családalapítási/családtámogatási kölcsönként a Minisztérium 3,2 millió forint összeget folyósított a munkatársak részére (4 fő), míg a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához 28,6 millió forint összegben, (10 fő) járult hozzá kölcsön formájában.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzata 194,5 millió forinttal növekedett. Az előirányzat növekedése jelentős mértékben az uniós projektek keretében történt fejlesztések miatt következett be. Beruházások teljesítése 158,3 millió forint volt.

Immateriális javak 105,4 millió forint értékben kerültek elszámolásra, szoftverek, alkalmazások fejlesztése, tanulmányok költségeire. A beszerzések nagyrészt az ÁROP és EKOP projektek keretében történtek. Egyéb tárgyi eszközök és informatikai eszközök beszerzésére összesen 19,2 millió forintot fordított a Minisztérium 2015. évben. A folyamatban lévő beruházások közül jelentős a Kventa Kft-vel 41,8 millió forint értékben kötött szerződés.

A bevételek alakulása

A **közhatalmi bevételek** között az IM igazgatásának közvetítői névjegyzékkel, szakértői névjegyzékkel, fellebbezési díjjal, szakhatósági eljárási díjakkal kapcsolatban keletkezett bevétele összesen 3,5 millió forint értékben.

A **működéséhez kapcsolódó bevételek** között a jogi szakvizsgáztatással, végrehajtói vizsgáztatással, szakoktatói tevékenységgel kapcsolatos bevételek 129,8 millió forintot, a cégnyilvántartás bevételeiből jogszabály alapján levonható összegekből származó bevételek 562,3 millió forintot, a családalapítási/családtámogatási kölcsönnek, továbbá a lakásalap számla vezetésével, valamint a végrehajtással összefüggő kamatbevételek 0,7 millió forintot tettek ki. A Minisztérium dolgozói által visszafizetett tanulmányi szerződésből eredő tartozások rendezésére, a mobiltelefon kerettúllépések megtérítésére, a külföldi kiküldetések költségeinek megtérítésére, a perköltségekből eredő követelésekre mindösszesen 27,8 millió forint bevétel került elszámolásra.

Működési célú kölcsönök visszatérítéseként a családalapítási/családtámogatási kölcsön törlesztése került kimutatásra 4,5 millió forint értékben. **Egyéb működési célra államháztartáson belülről** mindösszesen 657,9 millió forint támogatás érkezett az EKOP és ÁROP projektek fedezetére, ebből 304,0 millió forint 2014-ben saját forrás terhére kifizetett projektek megtérítéséből adódik.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről rovaton 111,7 millió forint a teljesítési adat, amely az EKOP és ÁROP projektekkel összefüggő bevétel, míg államháztartáson kívülről a lakásépítésre és vásárlásra a dolgozók részére folyósított kölcsön törlesztésekből 12,4 millió forint folyt be.

A többletbevételek alakulása

A vonatkozó jogszabályok szerint a Minisztérium a többletbevételekkel összefüggő alábbi – fejezeti hatáskörű – előirányzat módosításokat kezdeményezte:

Közhatalmi bevételek jogcímen, a közvetítői és szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás díjaiból a Minisztérium költségvetésében 3,5 millió forint bevételi többlet keletkezett. Működési bevételek jogcímen a jogi és végrehajtói szakvizsgával, valamint a szakoktatói tevékenységgel kapcsolatban befizetett díjakból, családtámogatás törlesztésének kamatából, egyéb munkavállalói visszatérítésekből 720,9 millió forint bevételi többlet keletkezett. A felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat - 664,2 millió forint bevételi elmaradás miatt - csökkentésre került. A többletbevétel felhasználása:

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások	151,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	41,0 millió forint
Dologi kiadások	523,7 millió forint
Beruházások	5,0 millió forint
Felújítások	2,8 millió forint

Bevételi előirányzat

Közhatalmi bevételek	3,5 millió forint
Működési bevételek	720,9 millió forint

A költségvetési bevételek eredeti előirányzataként 664,2 millió forint került tervezésre, a módosított előirányzat 1 510,9 millió forintra növekedett, a teljesítés 1 510,6 millió forint volt.

A követelések előirányzatonkénti bemutatása

A követelések nyitó állománya 95,9 millió forint, az elszámolt értékvesztés 6,3 millió forint, a könyvszerinti érték 89,6 millió forint értékű volt. Az év folyamán értékvesztés visszaírása 3,0 millió forint értékben, míg értékvesztés elszámolása 1,5 millió forint értékben történt, így a követelések záró könyvszerinti értéke 107,6 millió forint volt. Behajthatatlan követelésként 0,07 millió forint értékű követelés került kivezetésre.

A követelések előirányzatonkénti bemutatása:

millió forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékvesztés	Könyvszerinti érték
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	6,2	3,7	2,5
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4,1		4,1
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	1,4		1,4
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1,5	1,1	0,4
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1,4		1,4
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	20,6		20,6
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	77,2		77,2
Összesen	112,4	4,8	107,6

2014. évi költségvetési maradvány felhasználási jogcímei

A 1 179,2 millió forint összegű 2014. évi költségvetési maradványból 1 123,1 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt, ebből 2015. december 31-ig 42,5 millió forint felhasználása meghiúsult, amely 2015. év végén szabad maradványként került kimutatásra. Az 56,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány fejezeten belül átcsoportosításra került.

A költségvetési maradvány összegéből év végéig pénzügyileg 871,7 millió forint teljesült. A nem teljesült 307,5 millió forintból: 123,7 millió forint projekt, 37,3 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat és 146,5 millió forint az IM igazgatás költségvetési maradványa.

A 2015. évi költségvetési maradványok alakulása

Az IM igazgatása 2015. évi felhasználható költségvetési maradványa 1 872,3 millió forint, amelyből 1 528,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 343,7 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány kiadási előirányzatok közötti kimutatása:

<i>millió forintban</i>	
Megnevezés	Kötelezettségvállalással terhelt
Személyi juttatások	324,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131,4
Dologi kiadások	858,0
Egyéb működési célú kiadások	95,0
Beruházások	61,9
Felújítások	50,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7,5
Összesen	1 528,6

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Egyéb átadások mellett az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló **1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat** végrehajtásaként 13 db **Európai Unió által finanszírozott projekt** átadásával kapcsolatban – melyek a BM-hez kerültek – az alábbi vagyonváltozás történt:

millió forintban

Átvevő szervezet	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Kivezetés időpontja
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.	-1,9	0,0	-1,9	2015.05.13
Belügyminisztérium	-391,8	-212,0	-179,8	2015.07.01
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal	-7,3	-3,3	-4,0	2015.10.01
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság	-8,1	-4,0	-4,1	2015.12.15

2. cím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Törzsszám: 311740, honlap: www.sztnh.gov.hu)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH, Hivatal) a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-cikk 23. §-a alapján jött létre. Jelen gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogállását tekintve a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal.

A Hivatal jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes, jelenleg hatályos szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-ai, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.) tartalmazza. Az SZTNH-t kormányhivatalként a Ksztv. értelmében a Kormány irányítja, felügyeletét pedig az igazságügyi miniszter látja el. Ezzel összhangban a Hivatal költségvetése 2015. évben a központi költségvetés fejezetrendjében a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet 2. cím alá tartozott.

A vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és miniszteri rendelettel szabályozott iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakból és a Hivatalt megillető hasonló nemzetközi eljárási díjakból származó bevételek szolgálnak a hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadások forrásául.

Az SZTNH feladatellátását a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos specifikus törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabály határozza meg.

Ezek közül kiemelendő: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény, a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXII. törvény, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXIII. törvény, a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/G. §-ban sorolja fel az alábbi közfeladatokat:

- a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
- b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
- c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
- d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
- e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
- g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása.

A közfeladatok 2015. évi ellátását egy-egy fontos tevékenységi statisztikai mutatószám kiemelésével az alábbi táblázat mutatja be:

Közfeladat	Mutatószám	2014	2015
az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása	Magyarországon hatályos oltalmak száma, főbb oltalmi formák szerint		
	nemzeti úton megadott szabadalom	4 695	4 278
	hatályos európai szabadalom	15 731	17 573
	nemzeti védjegy	55 813	55 679
	nemzetközi védjegy	108 487	106 165
	lajstromozott közösségi védjegy	1 090 346	1 199 767
	nemzeti növényfajta	97	90
	közösségi növényfajta	22 553	23 771
	kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC)	145	138
	nemzeti formatervezésiminta-oltalom	4 195	4 090
	közösségi formatervezésiminta-oltalom	858 455	950 213
	használatiminta-oltalom	951	908
	földrajzi árujelzők	47	44
a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása	a műnyilvántartásban szereplő művek	715	850
	nyilvántartásba vett közös jogkezelő szervezetek száma	9	9
	megadott árvamű felhasználási engedélyek	8	6
a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos feladatok ellátása	kutatás-fejlesztési hatósági eljárások száma	49	161
	szakvélemény készítésére irányuló megkeresések száma	981	489

az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén	kiadványok száma	130	110
	képzésben résztvevők száma (alapfokú)	10 fő	17 fő
	képzésben résztvevők száma (középfokú)	56 fő	39 fő
	képzésben résztvevők száma (felsőfokú)	49 fő	34 fő
	könyvtári állomány (könyv és egyéb dokumentumok):		
	– leltárba vett dokumentumok	22 707	23 429
	– iparjogvédelmi szakdokumentumok	1 873 552	1 876 989
	– összesen:	1 896 259	1 900 418
	regisztrált olvasók száma	548 fő	608 fő
	PATLIB centerek száma	6	6
a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása	résztvételek száma nemzetközi szervezetek bizottsági, munkacsoporti ülésein/nemzetközi kiküldetések száma	200	180
	nemzetközi jellegű rendezvények száma/az SZTNH közreműködésével szervezett nemzetközi rendezvények száma	3	7

2015. január 1-től a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 43/2014 (XII.30.) NGM rendelet alapján a Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása (041130 – Szellemi tulajdon és innováció igazgatása) új, alapvetően technikai jellegű kormányzati funkciókkal egészült ki:
011320 – Nemzetközi szervezetekben való részvétel
018020 – Központi költségvetési befizetések
018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek

Szakfeladatai (közfeladatai):

7490501 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8413911 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok

2015. évben a Hivatal a jogszabályban rögzített közfeladatait maradéktalanul ellátta a szabadalom, védjegy, szerzői jog és K+F tevékenység minősítése területén.

A 2014-ben bevezetett új államháztartási számviteli rendre, valamint a Hivatalnál bevezetett SAP 6.0. Public Template ügyviteli rendszerre történő átállás 2015-ben megtörtént.

A 2015. évi beszámoló könyvvizsgálata 2016. május végén zárult le, a jelentés készítése még folyamatban van.

A 2014. évi, hat évet átfogó ellenőrzésből a teljesítményellenőrzés helyszíni része áthúzódott 2015. január végére. A helyszíni ellenőrzések keretében a korábban megküldött dokumentumokon túl további adat- és iratbekérés történt. 2015-ben kiegészítő ellenőrzést folytatott le az ÁSZ egyrészt az SZTNH, mint tulajdonosi joggyakorló és a HIPA vilon

Nonprofit Kft. között létrejött vállalkozói és megbízási szerződések tartalma, szabályszerűsége, másrészt a közös jogkezelőkkel kapcsolatos felügyeleti tevékenység, harmadrészt a „Köztisztviselők ellenőrzése” program keretében a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara részére juttatott állami támogatások vonatkozásában. Az ÁSZ végleges ellenőrzési jelentése 2016. évben készül el.

Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése

A Hivatal küldetése, hogy a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatalként és minőségi szolgáltatásokat nyújtó hatóságaként hatékonyan működtesse és fejlessze a hazai iparjogvédelmi és szerzői jogi rendszert. Ennek érdekében a Hivatal szakmailag jól felkészült, magasan kvalifikált, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, több nyelvet jól beszélő kormánytisztviselői állománnyal rendelkezik. A Hivatal 2015. évre engedélyezett létszáma 204 fő volt, melynek 95%-a felsőfokú végzettségű, 60 fő tudományos fokozattal, illetve doktori címmel, 178 fő egy, vagy több nyelvvizsgával rendelkezik. A Hivatal korábbi években kialakult szervezeti felépítése az előírt feladatellátáshoz, az ügyféligényekhez és a nemzetközi kapcsolatrendszerhez igazodóan biztosítja a szervezeti működési kereteket.

A minőségi teljesítmény érdekében az SZTNH 2010-ben vállalta, hogy alapfeladatainak döntő többségére és egyes funkcionális feladataira bevezeti az ISO 9001:2008 minőségirányítási és az ISO/IEC 27001:2005 információbiztonsági irányítási integrált rendszert. Ezek újratanúsítására, a minőségirányítási rendszer bővítésére, valamint az ISO/IEC 20000-1:2013 informatikai szolgáltatásirányítási szabvány bevezetésére 2013-ban került sor. 2015-ben a hivatal ISO integrált irányítási rendszerében a legjelentősebb változást az információbiztonsági rendszer új – MSZ ISO/IEC 27001:2014 – szabványra való átállítása jelentette. Az áttérő audit az év első felében sikeresen lezajlott, az új tanúsítvány a Hivatalhoz megérkezett.

A 2015-ben lefolytatott, független tanúsító szervezet által végzett külső audit során megállapításra került, hogy a Hivatal a három ISO szabványt integráló rendszerét eredményesen működteti, képes a nemzetközileg elismert rendszer folyamatos fejlesztésére és az ügyfelek igényeinek magas szintű kiszolgálására.

2015 végén a Hivatal a VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 7. szám alatti épületbe költözött.

A székhelyváltás igazgatási tevékenységet is vont maga után. Ilyenek: a vagyonkezelési szerződés két módosítása, az új ingatlan bérleti szerződése, az átköltözés miatt szükséges további szerződéskötések és szerződésmódosítások. A kapcsolódó feladatok többsége a hivatalban 2016-ban jelentkezik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 931,2	4 220,0	4 220,0	4 938,4	3 738,3	95,0	75,6
ebből: személyi juttatás	1 245,6	1 369,5	1 369,5	1 343,1	1 316,5	105,7	98,0
Bevétel	4 012,8	4 220,0	4 220,0	4 222,0	4 086,0	101,8	96,8
Támogatás	0,7	-	-	0,4	0,4	57,1	100,0
Költségvetési maradvány	633,7	-	-	716,0	716,0	113,0	100,0
Létszám (fő)	201	-	-	-	196	97,5	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 220,0	4 220,0		1 369,5	204
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben összesen	0,4		0,4	0,3	
2015. évi bérkompenzáció	0,4		0,4	0,3	
Egyéb előirányzat-változások összesen				-28,9	
- kiemelt előirányzatok közötti				-28,9	
Többletbevétel	2,0	2,0			
Előző évi költségvetési maradvány	716,0	716,0		2,2	
2015. évi módosított előirányzat	4 938,4	4 938,0	0,4	1 343,1	204

Az SZTNH 2015. évi módosított előirányzat szerinti kiadási főösszege 4 938,4 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a pénzeszköz-átvételek, a működési célú támogatások, a költségvetési támogatások, valamint – legnagyobb módosító tételként – az előző évi költségvetési maradvány elszámolása teszi ki.

Főbb kiadási tételek teljesítéssel összefüggő alakulása

Kiadási oldalon a 4 938,4 millió Ft módosított előirányzat 75,7 %-a került felhasználásra. A Hivatal 2015. évi teljesített kiadási főösszege 3.738,3 millió forint volt, ami a 2014. év költségvetési teljesítéséhez viszonyítva közel 4,9 %-os csökkenést jelent. A teljesített kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kiadások (1 698,9 millió forint 45,4 %), valamint a dologi kiadások (1 545,1 millió forint 41,3 %) adták. A 2015. év költségvetésről szóló törvény szerint 460,0 millió forint volt a Hivatal részére előírt központi költségvetési befizetési kötelezettség, amelyből összesen 74,4 millió forintot tudott teljesíteni.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A hivatali kiadások egyik legjelentősebb hányadát 2015-ben is a személyi juttatások és járulékaik alkották. A személyi kiadások és járulékok eredeti előirányzati összege 1 741,0 millió forint, teljesítési összege 1 698,9 millió forint volt. A teljesülés a teljes kiadási főösszeg 45,4 %-át teszi ki.

A személyi juttatások előirányzatát év közben:

- 2,2 millió forinttal a költségvetési maradvány,
- 0,3 millió forinttal kompenzáció címén biztosított költségvetési támogatás növelte,
- illetőleg 28,9 millió forinttal a munkaadókat terhelő járulékok fedezetére történő átcsoportosítás csökkentette.

A szakmai feladatellátásra tekintettel az engedélyezett létszám 2015-ben is 204 főben került meghatározásra. A személyi juttatások és járulékok előirányzatának pénzügyi teljesítése nagyságrendjét tekintve 6,3 %-kal meghaladta a 2014. évi tényszámot. Az éves átlagos statisztikai létszám 196 fő volt, melyből 6 fő az egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak száma.

Dologi kiadások előirányzatának változásai

A hivatali kiadások másik leglényegesebb csoportja, a dologi (és egyéb működési célú) kiadások 1 800,3 millió forint tényösszege az előző évihez képest 13,8 %-os elmaradást mutat. A dologi kiadások módosított előirányzatának mindössze 68,5 %-a, az egyéb működési célú kiadások 95,7 %-a teljesült.

A dologi és egyéb működési célú kiadások szerkezetét és 2015. évi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Kiadáscsoport	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	63,1	54,9	87,0
Kommunikációs szolgáltatások	744,5	460,6	61,9
Szolgáltatási kiadások	828,4	634,6	76,6
Kiküldetés, reklám, propaganda	150,0	95,1	63,4
Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások (ÁFA is)	468,5	299,9	64,0
Dologi kiadások összesen	2 254,5	1 545,1	68,5
Nemzetközi kötelezettségek	40,3	39,8	98,8
Költségvetési befizetések	74,5	74,4	99,9
Egyéb műk. célú támogatás áhtn belülre	37,3	37,3	100,0
Egyéb műk. célú támogatás áht- n kívülre	114,6	103,7	90,5
Összesen	2 521,2	1 800,3	71,4

Felhalmozási kiadások előirányzatának változásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 673,2 millió forint volt, amely 239,1 millió forintban mindössze 35,5 %-ban teljesült. A kiadási főösszeg 6,2 %-át fordította a Hivatal felhalmozási kiadásként a szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Az informatika területén a beruházások a biztonságos működés fenntartását szolgálták. A Hivatal a vonatkozó kormányzati beszerzési korlátozások figyelembe vételével gondozta az informatikai eszközállományát.

A 2015. során nettó 101,2 millió forintot fordított a Hivatal immateriális javak beszerzésére, amelynek jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, valamint az adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez kapcsolódóan értéknövelőként aktivált fejlesztési kiadások adták.

Az ingatlanokon végzett beruházási, felújítási munkák keretében az alábbi jelentősebb teljesítésekre került sor:

- iroda felújítási munkák elvégzésére került sor a Garibaldi u. 2. székházban 1,9 millió forint, a II. János Pál pápa tér 7. székházban 5,7 millió forint értékben;
- a Hentes utcai ingatlan kertrészének felújítása valósult meg 0,3 millió forint összegben;
- a kamera, vagyon- és tűzvédelmi rendszerelemek átalakítása 4,5 millió forint összegben, mely magában foglalta a Garibaldi u. 2. székházban végzett javításokat, illetve az új székházba költözéshez kapcsolódó, az Akadémia utca 21. illetve a II. János Pál pápa tér 7. ingatlanba történő átjelzések megoldását;
- a Hivatal költözéséhez kapcsolódóan a régi helyszínhez köthető közmű-, szolgáltatási- és egyéb szerződések (több közbeszerzéses is) részben felbontásra, részben módosításra kerültek. Az új székházban meg kellett oldani a régi használó felesleges eszközeinek elszállíttatását, a kikötött gázszolgáltatás visszaállíttatását, a nem működő szennyvízrendszer helyreállítását, nagy számban kisebb egyéb javításokat, a tisztasági festést, épülettakarítást, illetve a szükségesnél lényegesen kisebb befogadóképességű épület miatt további irodák bérletét. A költöztetés anyagmozgatási költsége nettó 10 354 ezer forint összeget, takarítási költsége nettó 2 672 ezer forintot tett ki. A használhatóság biztosításához a legsürgősebb és legszükségesebb átalakítások is megtörténtek az épületben: gipszkarton falazatok átalakítása, ajtók kialakítása a szobák megközelítése érdekében. Az épület használatba vételével párhuzamosan terhelhetőségi kockázatok kiszűrése érdekében statikai-, az egészségügyi kockázatok megelőzése érdekében azbesztvizsgálat elvégzésére került sor, amely megnyugtató negatív eredménnyel zárult. Az új épületben 214 fő számára történt munkahely kialakítás, illetve bútorok, eszközök, iratok és személyes tárgyak ármozgatására került sor. Átszállításra került a Hivatal egyes tárgyalóinak, konferenciatermének bútorzata, irattáraiban tárolt dokumentumait pedig részben a maradó irattárakban, részben az új székházban kaptak elhelyezést.

Informatikai eszközök, gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoport tekintetében csak a munkavégzéshez szükséges – meghibásodott, elavult – irodai eszközök cseréje, illetve új eszközök beszerzése valósult meg mindössze nettó 20,5 millió forint értékben.

Gépjármű beszerzést a Hivatal nem hajtott végre 2015-ben.

A Hivatal eleget tett az egyes eszközök (gépkocsik, bútorok, mobiltelefonok és informatikai eszközök) beszerzését megtiltó vagy külön engedélyhez kötött kormányzati rendelkezéseknek.

Az intézmény működését 2015-ben nem befolyásolták az új kihívások (pl. új információbiztonsági törvénynek való megfelelési kötelezettség, szoftverbeszerzések előzetes engedélyeztetése).

A többletbevételek alakulása

A Hivatal működési bevételei a 4 220,0 millió forint eredeti és a 4 222,0 millió forint módosított előirányzattal szemben 2015. évben 4 086,0 millió forintban teljesültek az előző évi költségvetési maradvány és tartalék (716,0 millió forint), ÁHT-n kívülre felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön (2,0 millió forint), valamint a működési célra kapott költségvetési támogatás (0,4 millió forint) igénybevételével.

A hivatali bevételek 81,1 %-a közhatalmi bevételekből származik. A bevételi főösszeg 16,4 %-a működési bevételekből, a fennmaradó 2,5 % működési és felhalmozási célú támogatásból, felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származik. A közhatalmi bevételek megoszlásában évek óta nincs változás. A közhatalmi bevételek legnagyobb részét a szabadalmi igazgatási és szolgáltatási bevételek (72,5%), valamint a védjegyoltalmi igazgatási és szolgáltatási bevételek (22,3%) adják.

A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A 2015. évben teljesített bevételi főösszeg 1,8 %-kal haladta meg a 2014. évi ténnyt, azonban 136,0 millió forint bevételi elmaradása keletkezett. Ennek legfontosabb tényezői, hogy

- az eredetileg 2015. január 1-től tervezett 7,5 %-os hatóságidíj-korrekciónak nem valósult meg,
- a Hivatal által nyújtott - nemzetközi egyezményeken alapuló - szolgáltatásokból származó bevételek elmaradtak;
- az Európai Szabadalmi Együttműködés keretében beérkezett eljárási és fenntartási díjbevételek elmaradtak a tervezettől,
- tovább csökkentek a nemzeti védjegyoltalomból származó bevételek,
- a NAV részére végzett, 2015-ben a K+F minősítési szakértői tevékenység esetében a felmerülő tetemes belső és külső kiadás továbbra sem ellentételeződött a tervezett mértékben.

Követelésállomány

A Hivatalnak 2015. december 31-én összesen 157,2 millió forint értékű követelés állománya volt, melyből 87,8 millió forint a költségvetési évben esedékes működési bevétel (szolgáltatás, kiszámlázott ÁFA), 5,8 millió forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, továbbá 63,6 millió forint a költségvetési évet követően esedékes működési bevételre és ÁFA visszatérítésre szóló követelés.

2015. évben mindössze egy követelés szerepelt a nyilvántartásban 0,2 millió forint összegben.

A 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

A Hivatal 2015-es bevételei (finanszírozási bevétel) között 716,0 millió forint 2014. évi jóváhagyott maradványösszeg jelent meg, amelyből 44,3 millió forint korábbi évek meghíúsult kötelezettségvállalásaiból keletkezett költségvetési maradvány, 544,4 millió forint 2014-ben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt, pénzügyileg nem teljesített költségvetési maradvány, valamint 127,3 millió forint 2014. év előtt keletkezett maradványösszeg került kimutatásra.

Az 544,4 millió forint költségvetési maradványt a Hivatal áthúzódó szállítói tartozásinak, megkötött szerződéseken alapuló kötelezettségeinek részleges rendezésére használta fel 2015-ben. A fenti összegből 13,5 millió forint meghíúsult kötelezettségvállalás, melyet a Hivatal nem használt fel, azt jóváhagyás alapján költségvetési befizetési kötelezettség teljesítésére fordította.

A 2015. évi költségvetési maradványok alakulása

A Hivatal 1 064,1 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását 2015. évben. A költségvetési maradvány összegéből 23,8 millió forint a kötelezettségvállalás meghíúsulása miatti összeg. A Hivatal a maradványösszeget teljes egészében visszahagyásra és felhasználásra kéri a 2016. évben.

A maradványösszegeből 921,3 millió forint 2015-ben, 119,0 millió forint a 2015. évet megelőzően keletkezett költségvetési maradvány, mely a SZEMAFOR projekt közvetlen és kapcsolódó kiadásainak részbeni fedezetül szolgál. A 2014-ben képződött költségvetési maradványból 23,8 millió forint meghíúsult kötelezettségvállalás miatt önrevízió alapján várhatóan befizetésre kerül, 119,0 millió forint teljesülése 2016 végéig várhatóan megtörténik.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A kiadások 6,2 %-át fordította a Hivatal felhalmozási kiadásként a szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Az informatika területén a beruházások a biztonságos működés fenntartását szolgálták.

A vagyontárgyak (immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések) alakulását az alábbi táblázat mutatja be összefoglalóan:

adatok millió forintban

Megnevezés	Immat. javak	Ingatlanok, v.ért.jogok	Gépek, berend. felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	1 359,9	2 089,7	1 033,7	6,0	4 489,3
Összes növekedés	114,2	878,6	19,9	11,8	1 024,5
Összes csökkenés	2,0	1 280,6	48,6	6,0	1 337,2
<i>Bruttó érték összesen</i>	<i>1 472,1</i>	<i>1 687,7</i>	<i>1 005,0</i>	<i>11,8</i>	<i>4 176,6</i>
Értékcsökkenés összesen	1 204,6	488,8	980,5	-	2 673,9

<i>Eszközök nettó értéke</i>	267,5	1 198,9	24,5	11,8	1 502,7
0-ig leírt eszköz bruttó értéke	748,6	41,3	932,3	-	1 722,2

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összetételében következett be a legnagyobb mértékű változás, amely a Hivatal új székházban történő elhelyezésével függ össze. A vagyonkezelési szerződés 2015. év végi módosításai alapján az ingatlanok állománya 1054 Budapest Garibaldi u. 2. alatti ingatlan értékével (1 280,6 millió forint) csökkent, míg a 1081 Budapest II. János Pál pápa tér 7. alatti ingatlan értékével (878,6 millió forint) növekedett.

Az eszközök 2015. évi állománymozgásához kapcsolódóan – a felhalmozási előirányzatoknál leírtakon túlmenően – a következő kiegészítő információk állnak rendelkezésre:

- a gépek, berendezések és felszerelések, járművek eszközcsoporthoz tartozó elavult, illetve rossz állapotú, nem használható eszközök kerültek selejtezésre,
- az értékesítéssel használaton kívüli eszközöket, valamint az elavult nem gazdaságos fenntartású eszközöket hasznosította a Hivatal.
- térítésmentes átadásra 2015. évben nem került sor.

A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. azzal a céllal került a Hivatal tulajdonosi irányítása alá, hogy egyrészt kormányzati szinten feloldja a szakmai feladatok ellátási kötelezettsége, illetve az elvárt bevételtermelő képesség és az erre rendelt munkakapacitás csökkenése közötti ellentmondásokat, másrészt hogy intézményi szinten támogassa a Hivatal belföldi hatósági és szakpolitikai tevékenységeit, valamint belföldi és nemzetközi szolgáltatásainak teljesítését.

A HIPAvilon Kft. – mint közhasznú szervezet a 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet előírásai szerint támogatja az SZTNH-t az állami dokumentációs és információs tevékenység területén a közfeladatai hatékonyabb ellátásában, a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozásában és érvényesítésében, valamint az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezésében, illetve végrehajtásában.

A HIPAvilon 2015-ben zárta harmadik teljes üzleti évét. Ennek során szakmailag hatékonyan támogatta a Hivatalt a köz javára megvalósítandó tudatosságnövelő, oktatási, promóciós, dokumentációs és ügyviteli feladatainak zavartalan és folyamatos ellátásában, valamint részt vett a hivatal külföldi társhatóságok részére végzett szabadalmi szolgáltatási tevékenységében. Az SZTNH-val megkötött közszolgáltatási szerződésekben rögzített feladatokat a felek közötti folyamatos együttműködésnek megfelelően a HIPAvilon eredményesen teljesítette.

A HIPAvilon Kft.:

- közreműködött 14 innovációs és szellemi tulajdon-védelmi rendezvényen az SZTNH megjelenésének szervezésében, előadásainak koordinálásában, valamint a részvétel technikai támogatásában. Ennek keretében ellátta a VIVACE+ 2015 programhoz kapcsolódó egyeztetési feladatokat is;
- 38 rendezvényen, konferencián, workshopon, partnertalálkozón képviseltette magát. 21 előadást vagy szakmai tájékoztatót tartott az innováció és a szellemi tulajdon-védelem

témakörében, 11 rendezvényen jelent meg standdal, továbbá egy nagysikerű workshopot rendezett 150 fő részvételével. 2015. szeptember 25. és október 4. között tizenkettedik alkalommal került sor a Design Hét Budapest fesztiválprogram megrendezésére, amelynek lebonyolítását végezték. A programsorozat közel 120 helyszínen 150 eseményt foglalt magába, amelyek során 50 000 látogatót fogadott;

- a szakkönyvtári szolgáltatásokban közreműködő munkatársak 904 ügyfélnek végeztek iparjogvédelmi kutatást, jellemzően egy ügyfélnek több kutatást alkalmanként. Ennek során 676 kutató dobozt, 1785 egyedi leírást és 45 CD-ROM-ot bocsátottak az ügyfelek rendelkezésére. Elektronikus úton beérkezett kérésekre összesen 814 iparjogvédelmi dokumentumot küldtek, továbbá megválaszoltak 113 db iparjogvédelmi tájékoztatást érintő e-mailt;
- 1041 ügyfélkontaktust regisztrált. A munkatársak a telefonos és írásbeli tájékoztatáson túl személyes konzultációkon adtak felvilágosítást a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos kérdésekre;
- az oktatási tevékenység keretében egy alapfokú iparjogvédelmi és két alapfokú szerzői jogi tanfolyam került megszervezésre. Az iparjogvédelmi tanfolyam során 17 hallgató szerzett alapfokú iparjogvédelmi szakképesítést. A szerzői jogi tanfolyamot 56 fő végezte el sikeresen, túlnyomórészt városi, egyetemi könyvtárak, kiadók, szerkesztőségek, színházak munkatársai. A megszervezett két középfokú iparjogvédelmi tanfolyamon összesen 39-en tettek sikeres szakvizsgát. A tanfolyamon ügyvédi és ügyvivői irodák, vállalkozások, felsőoktatási intézmények, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai vettek részt;
- a 2013 őszén indult felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamon 49 résztvevő kezdte meg tanulmányait, évközi vizsgakötelezettségének 39 fő tett eleget, 34 résztvevő készítette el és védte meg szakdolgozatát és szerzett felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítést. 2015 szeptemberében 34 fő részvételével újabb felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam indult;
- az SZTNH megbízásából számos felsőoktatási intézménnyel folytat oktatási téren formális vagy informális együttműködést az iparjogvédelmi és szerzői jogi tudás minél szélesebb körű terjesztése céljából a felsőoktatásban részt vevő hallgatói körben. Féléves önálló szellemitulajdon-védelmi ismereteket tartalmazó tantárgy, valamint integrált (vállalkozói / műszaki / jogi / társadalom- és/vagy természettudományi) ismereteket tartalmazó tantárgyakhoz kapcsolódó képzés szervezése 12 intézményben valósult meg, összesen 1132 hallgató részvételével;
- az SZTNH szakmai, társadalmi szervezetek, cégek vagy oktatási intézmények felkérésére a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos rövid képzéseket, céltanfolyamokat is tart, amelyek szervezési feladatait – bizonyos esetekben oktató biztosítását – a hivatal megbízásából ellátja. 2015-ben 10 céltanfolyam megszervezésére került sor, amelyeken összesen 344 hallgató vett részt;
- folytatta oktatási portfóliójának fejlesztését az SZTNH iparjogvédelmi képzéseire épülő, azokat gyakorlati elemekkel kiegészítő, ágazat specifikus tréningek szervezésével. Törekvése, hogy tanfolyamain, workshopjain keresztül hozzájáruljon az alkalmazott iparjogvédelmi tudás és innovációmenedzsment-készségek fejlődéséhez a hazai vállalkozói szféra különböző szektoraiban, támogatva ezáltal az oltalmazási aktivitás erősödését, a különböző pályázati lehetőségek jobb kihasználását és végeredményként az innovatív megoldások hatékonyabb piaci hasznosulását. 2015-ben társaságunk 4 workshopot szervezett, amelyeken összesen 215 fő vett részt;
- szakmai támogatást nyújtott az SZTNH kiadói tevékenységéhez; elvégezte a hivatal hatósági, oktatási, valamint promóciós kiadványainak grafikai tervezését, szöveggondozását, előállította az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle kéthavonta megjelenő számait, valamint az SZTNH előző évi tevékenységéről készült Éves jelentést.

Gondozásában 70 különféle új kiadvány jelent meg, ebből a Szemle hat száma megközelítőleg 1350 B5-ös oldalon került publikálásra. Az SZTNH megbízásából terjeszti is a hivatal tankönyvportfólióját. A Társaság szerkesztősége végzi ezen felül az SZTNH szervezetei (a Magyar Formatervezési Tanács Irodája [MFTI], a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület [HENT] és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa [SZTNT]) kiadványainak gondozását is;

- támogatást nyújtott az SZTNH-nak az ügyiratok digitalizálásában, szabadalmi leírások előállításában, valamint a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő elektronikus megjelenítésében;
- csatlakozott a Magyar Termék Nagydíj pályázat kiírói tanácsához. Részvételükkel a szellemitulajdon-védelem szempontjai hangsúlyosabban érvényesültek a nagydíj kiírása és a pályázatok értékelése során.

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

- közreműködés a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 24 számának szerkesztésében; 4119 szabadalmi, illetve használati mintaoltalmi leírás elkészítése; 888 iparjogvédelmi dokumentum és 198 féle szakfolyóirat példányainak szakkönyvtári érkeztetése;
- előadások tartása, kiállítóként való megjelenés vagy szervezési feladatok ellátása 47 szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó rendezvényen, beleértve a Design Hét Budapest rendezvénysorozatát;
- 3 alapfokú-, 2 középfokú és a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam megszervezése.

A Hivatal alapító/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó társaságok

A Hivatal, valamint az MNV Zrt. között 2013.04.23-án megkötött szerződése alapján a HIPAvilon Nonprofit Kft. (HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Zoltán u. 6. fszt.) 100%-os társasági részesedését a 0,5 millió forint értékben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tartja nyilván könyveiben.

Az előírás szerint részletezett adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Saját tőke értéke (2015.12.31-én)	42,3 millió forint
Állami tulajdoni részesedés	
➤ aránya	100%
➤ összege	0,5 millió forint
Költségvetési támogatás összege 2015-ben	102,3 millió forint

Letéti számla állományának alakulása

A szerzői jogi törvény módosításáról szóló 2008. évi CXII. törvény értelmében a Hivatal megnyitotta az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotásának (árva mű) felhasználásához, azok jogdíjához kapcsolódó letéti számláját.

A számla tárgyévi nyitóállománya 2,4 millió forint volt, amely 0,6 millió forint összegben elhelyezett letéttel emelkedett. Kifizetés nem történt, így a letéti számla záróállománya 2015. december 31-én 3,0 millió forint volt.

3. cím Igazságügyi Hivatal

(törzsszám: 827058, honlap: www.igazsagugyihivatal.gov.hu)

Az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH) 2014. október 1-ei jött létre a 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból történő kiválást követően átvett feladatai a pártfogó felügyelői tevékenységgel, a jogi segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel és a kárpótlással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, valamint az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet és az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet alapján 2015. március 1-től az IH feladata az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése, valamint a végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyek felügyelete.

Az igazságügyi szolgálatok, valamint az igazságszolgáltatásban közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére szervezett jogi tárgyú és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzésekre 2015. július 1-ével az IH szervezeti egységeként létrehozásra került az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája.

Az eladósodott magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülését célzó új jogintézmény, a magáncsőd eljárás hazai jogrendbe történő bevezetése érdekében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV törvény szerint a Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinek szakmai irányítását a Központi Családi Csődvédelmi Szolgálat végzi, mely az IH szervezeti egységeként jött létre.

2015. évben az IH legfontosabb kihívásai közé tartozott a feladatbővüléssel járó új szervezeti egységek elhelyezése és a működésükhöz szükséges tárgyi eszközök beszerzése, az informatikai rendszerek kialakítása.

Az IH 2015. évi pénzügyi-költségvetési tevékenységét racionális, költséghatékony gazdálkodás jellemezte, a megnövekedett feladatellátás mellett törekedve a működés biztosítására, továbbá a hatékony és zökkenőmentes szakmai feladatellátás feltételeinek megteremtésére.

A Hivatal feladatkörébe tartozó szakmai területek

Az IH áldozatsegítési feladatkörében kezeli a bűncselekmények áldozatainak azonnali pénzügyi segély kifizetésére és kárenyhítésére szolgáló céllelőirányzat felhasználását. Módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az

áldozatsegítési feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását.

2015-ben az Áldozatsegítő Szolgálat összesen 25.667 olyan személynek nyújtott segítséget, aki valamilyen bűncselekmény miatt lelki, anyagi vagy fizikai sérelmet szenvedett el. Az IH 2015. évben 5.006 esetben (19,5%, 2014-ban 28%) nyújtott tájékoztatást a területi szolgálatoknál, az éjjel-nappal ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal 11.326 érdemi hívást (44,1%, 2014-ban 39,5%) fogadott, ezen felül pedig a területi szolgálatok érdemben 9.335 áldozat (36,3%, 2014-ben 32,5%) érdekében jártak el. Egyre nagyobb tehát azon áldozatok aránya, akik az ingyenesen hívható telefonvonalon keresztül kerülnek kapcsolatba az Áldozatsegítő Szolgálattal.

A „Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” elnevezésű, felülről nyitott fejezeti kezelésű előirányzatból 2015-ben összesen 92,2 millió Ft kifizetés történt.

A Szolgálat szempontjából jelentős jogszabály-módosítást jelentett és egyben a 2015. év legnagyobb szakmai kihívása volt a 2012/29/EU irányelvben foglaltak átültetése. Az irányelv implementációja 2015. november 1. napjával megtörtént, ezzel kapcsolatosan valamennyi áldozatsegítési jogszabály felülvizsgálatára és módosítására sor került. Jelentős szakmai és anyagi kihívást jelentett ezzel összefüggésben a kapcsolódó informatikai fejlesztések megvalósítása.

Az Áldozatsegítő Szolgálat 2015-ben aktív pályázati tevékenységet folytatott, az IH két nemzetközi projekt megvalósításában vett részt.

Az IH jogi segítségnyújtási feladatkörében ellátja a jogi segítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat, elbírálja a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos és a jogi segítői támogatások tárgyában hozott elsőfokú határozatokkal szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmeket. Kezeli a jogi segítői díjak és a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott egyéb költségek kifizetésére szolgáló célelőirányzat felhasználását, elszámolását. Módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti a jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását.

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 2015. évben magas ügyfélszám mellett, az állampolgárok esélyegyenlőségét javító, a rászorulókat segítő, „ügyfélbarát” közigazgatás rendszerének szerves részeként működik. A fővárosi (megyei) kormányhivatalok jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó szervezeti egységei, mint a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat területi hivatalai 2015. évben 36.399 esetben jártak el a hozzájuk forduló ügyfelek ügyeiben.

Az állami jogi segítségnyújtás rendszerének 2004-ben történt létrehozatala óta eltelt 12 év során a rendszer a jogintézménnyel szemben támasztott, fokozódó elvárások következtében jelentős fejlődésen ment át, amely a támogatottak körének folyamatos bővülését és a támogatási formák sokszínűségét eredményezte. Ez a tendencia 2015-ben is folytatódott, tekintve, hogy 2015. november 1-jével hatályba léptek azok a jogi segítségnyújtás szakterületét érintő jogszabály-módosítások, amelyek a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit a nemzeti jogba átültették. A 2015. november 1-jén hatályba lépett jogszabály-módosítások jogi segítségnyújtás szakterületét érintő

legjelentősebb eredménye, hogy a pártfogó ügyvédi képviselő igénybevétele lehetővé vált a bűncselekmények sértettjei részére már a büntetőeljárás vádemelést megelőző szakaszában is.

Fontos új feladatként jelentkezett továbbá a jogi segítségnyújtás biztosítása a menedékkérők részére a 2015 szeptemberében megnyitott tranzitzőnákban lefolytatott menekültügyi eljárásokban. Az IH munkatársai a röszkei tranzitzőnákban 2015. szeptember 15-től szeptember 18-ig, valamint szeptember 21-én, Tompán pedig szeptember 15-től szeptember 18-ig voltak jelen, szakmai támogatást nyújtva a kormányhivatali kollégák részére a jogi segítségnyújtási tevékenységhez. A tranzitzőnákban történő feladatellátás – a menekültügyi helyzet alakulásához igazodó intenzitással - az azóta eltelt időben is folyamatos, csakúgy, mint az IH ehhez kapcsolódó tevékenysége, amely kiterjed egyebek mellett iratminták készítésére, egyedi ügyekben felmerülő módszertani iránymutatásra vagy az Európai Bizottság által a határon lefolytatott menekültügyi eljárással és az eljárás során igénybe vehető jogi segítségnyújtással kapcsolatban feltett kérdések megválaszolásában történő közreműködésre.

Az IH 2015-ben a fentiekén túl is rendkívül összetett tevékenységet látott el, ellenőrzésekkel, egyedi ügyekben kiadott állásfoglalásokkal, képzések tartásával segítette a területi hivatalok egységes jogalkalmazását, valamint elkészítette a szakterületen dolgozó kollégák ügyviteli vizsgájára felkészítő képzés tananyagát, illetve változatlanul ellátta a szakterület saját iktató-nyilvántartó rendszere, az ún. WEB-HIR rendszer folyamatos üzemeltetését, karbantartását, funkcióinak fejlesztését.

Az IH a pártfogó felügyeleti feladatkörében a közösségi büntetések – pártfogó felügyelet, büntetőügyekben és szabálysértési közvetítői eljárás, közérdekű munka büntetés - végrehajtási rendszeréhez kapcsolódóan képzések szervezésével és módszertani állásfoglalásaival támogatja a fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői feladatkörének ellátását. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat részeként fejlesztő programjaival segíti az elkövetők közösségben történő ellenőrzését, társadalmi integrációját.

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat 2015. évben is biztosította, hogy az igazságszolgáltatás szervei a társadalom védelme és a büntetőpolitikai célok érvényesülése érdekében - a környezettanulmányok és a pártfogó felügyelői vélemények felhasználásával - a cselekmény súlyának megfelelő büntetések és intézkedések közül a várhatóan legeredményesebbet válasszák. Ezáltal az alkalmazott büntetőjogi következmény valóban hatékony, maradéktalanul érvényre jutó megoldás legyen, járuljon hozzá a bűnismétlés veszélyének csökkentéséhez, az állampolgárok biztonságérzetének növekedéséhez, a közrend erősítéséhez. 2015. évben a pártfogó felügyelők tevékenységi köre a megelőző pártfogás feladatával bővült, így a pártfogó felügyelők már a gyermekvédelem területén is jelentős szerephez jutottak.

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat bűnmegelőzés rendszerében betöltött szerepének növekedése összhangban áll a kormányzati célkitűzésekkel. A pártfogó felügyelők munkájának szervezését újabb kihívás elé állította a szervezeti keretek ismételt változása, a területi integráció megvalósítása 2015-ben.

Az IH továbbá közreműködik az igazságügyért felelős miniszter törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési jogkörének gyakorolásában a fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői, áldozatsegítési, valamint jogi segítségnyújtási feladatkörével összefüggésben.

Az IH kárpótlási feladatkörében országos illetékességgel látja el az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított és kiegészített 2000. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Ktsg. Tv.) 57/A. §-ában foglaltaknak az élet elvesztéséért járó összegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) sz. Korm. rendeletben, továbbá az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló, 2006. évi LXX. törvénnyel módosított 2006. évi XLVII. törvényben, valamint a 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtását (vagyoni és a személyi kárpótlás).

Az IH feladatkörébe tartozik a rendszerváltást megelőzően elszenvedett személyi és vagyoni sérelmek orvoslása miatt megalkotott kárpótlási jogszabályok alapján indult eljárásokkal kapcsolatos hatósági tevékenységek ellátása. Az IH-n belül személyes kapcsolattartásra szolgáló ügyfélszolgálat is működik a szakterületen a hét 3 napján (átlag 4-5 fő/nap) a hatósági ügyek intézésének megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.

Az IH Irattárában megközelítőleg 14 000 iratfolyóméternyi kárpótlási iratanyag halmozódott fel az évek folyamán, amelynek irattározását 2 fő látja el.

Az élet elvesztéséért járó összegű kárpótlás végrehajtásáról rendelkező 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), illetve az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról rendelkező törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról rendelkező 2006. évi XLVII. törvény végrehajtására kialakított finanszírozási struktúra speciális. A két jogszabály végrehajtásának költségeit - együttműködési megállapodás alapján – részben a Hadigondozottak Közalapítványa finanszírozta, beleértve a személyi állomány foglalkoztatásával járó kiadások egy részét is.

A Kormányrendeletet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 44. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 8. napjával, de a továbbhatás elve alapján – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 15.§ (2) bekezdésére – a jogszabály hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a hatálya alatt megkezdett eljárási cselekményekre alkalmazni kell továbbra is. Tekintettel arra, hogy a hatályon kívül helyezett kormányrendelet alapján jelenleg folyamatban lévő összes kárpótlási eljárás a hatályon kívül helyezést megelőző időszakban indult, a hatósági jogalkalmazást, a még teljesítendő kifizetéseket a hatályvesztés nem érintette. E kormányrendelethez kapcsolódóan az első felméréskor (2011. 02.) a kárpótlási hatóság 14.756 db elintézetlen ügyet tartott nyilván, amelyek száma 2015. év végére 9.619 db-ra csökkent.

Az IH az önálló bírósági végrehajtók ellenőrzése feladatkörében ellenőrzi a végrehajtók ügyvitelét, hivatali működését és magatartását, ennek keretében átfogó vizsgálatot, soron kívüli vizsgálatot, célvizsgálatot és utóvizsgálatot folytat le, a vizsgálatok lefolytatásának céljából összeállítja és évente felülvizsgálja a kockázatelemzési szempontokat a vonatkozó jogszabály szerinti vizsgálathoz, kockázatelemzés alapján összeállítja a stratégiai ellenőrzési és az éves ellenőrzési tervet, ellátja a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, valamint az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásáról szóló jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

Az IH által kidolgozásra került az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján az ellenőrzési munka megtervezéséhez szükséges – 2015-2018 közötti időszak célkitűzéseit tartalmazó – stratégiai ellenőrzési terv. A Korm. rendelet értelmében az ellenőrzéseket – az igazságügyi miniszter által jóváhagyott – Végrehajtók Ellenőrzési Kézikönyvében meghatározott módszertan szerint kell lefolytatni.

Az ellenőrzések megkezdéséhez a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban álló, kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapuló, éves ellenőrzési terv összeállítására is szükség volt, amely 30 ellenőrzést tartalmazott.

Az ellenőrzési tervben 21 átfogó ellenőrzés, 7 soron kívüli vizsgálat és 2 célvizsgálat szerepelt, melynek 67%-a került teljesítésre. Az ellenőrzések Budapestet, Somogy, Baranya, Zala, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Nógrád megyéket érintették. Budapesten és Somogy megyében 4-4, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyékben 2-2, Baranya, Nógrád, Heves, Zala, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben pedig 1-1 önálló bírósági végrehajtó ellenőrzésére került sor. A vizsgálatok során az ellenőrök összesen 6400 km-t tettek meg és 422 ellenőri napot töltöttek helyszíni ellenőrzéssel.

Az ellenőrzések alapján 17 ellenőrzési jelentés-tervezet került megküldésre a végrehajtók részére, további 3 jelentés-tervezet pedig elkészítés alatt áll. Az ellenőrzések közül 11 véglegesen lezárásra került, további 5 esetben a jelentés-tervezetre tett észrevételek feldolgozása, egyeztetése, valamint kifogás elbírálása van folyamatban. Az ellenőrzési jelentésekben jelentésenként átlagosan 25 darab javaslat került megfogalmazásra a vizsgálattal érintett végrehajtók felé.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az IH 3 esetben fegyelmi, 1 esetben pedig büntető feljelentést tett.

A 2015. évben megkezdődött a bírósági végrehajtók ellenőrzésének támogatását célzó szakrendszer bevezetése is. A szakrendszerrel szemben támasztott elvárások között hangsúlyozottan szerepelt a kézi adatrögzítés kiváltása, a jelenlegi papír alapú ügyintézési folyamatok elektronikus úton történő megvalósítása, valamint az, hogy támogassa a különböző belső és külső adatszolgáltatások, statisztikák, kimutatások készítését. A szakrendszer műszaki specifikációja 2015 novemberére elkészítésre került. A rendszer éles üzembe helyezése 2016. III. negyedévére várható.

Panaszfelügyeleti feladatkörében az IH a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének bevonásával - a vonatkozó jogszabályban meghatározott célból - áttekinti a már elintéztet panaszokat, ellenőrzi a panaszkezeléssel összefüggő kimutatás alapján a panaszügyintézés eljárási szabályainak betartását, mintavétel útján történő eljárással ellenőrzi a panaszok elbírálását, előkészíti az igazságügyért felelős miniszter részére a panaszügyek intézésére vonatkozó, továbbá a folyamatban lévő és lezárt fegyelmi eljárásokra vonatkozó tájékoztatót.

A 2015. évben összesen 675 db panasz érkezett be a Karhoz, amelyből mintavétel céljából 64 panaszügy vizsgálati iratai kerültek bekérésre. A bekért dokumentumok alapján

megállapításra került, hogy a Kar panaszfelügyeleti tevékenysége megfelelő. A jogszabály rendelkezésétől való eltérés elsődlegesen a vizsgálati határidő megtartásában, valamint „átmeneti” jogértelmezési hiányosságokban mutatkozik. Mindezen túl 54 esetben került sor tájékoztatás adására az IH tevékenységéről és hatásköréről, 35 esetben került sor panasztételre hatáskör hiányában kivizsgálás céljából a Karhoz és további 5 esetben került sor felvilágosítás kérésére panasz tárgyában a Kartól.

Az IH az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája feladatkörében a fővárosi és megyei kormányhivatalok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtói, áldozatsegítési és a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselői, valamint önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, a felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek, továbbá az igazságszolgáltatásban közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére jogi és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzéseket, illetve továbbképzéseket szervez.

A Kormány 2014. évben fogadta el az igazságügyi politika meghatározó elvi kereteire és célkitűzésekre vonatkozó 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozatát. Az igazságügyi politika célkitűzéseinek megvalósításáért elsődleges felelősséggel tartozik az Igazságügyi Minisztérium és az irányítása alá tartozó IH. Kiemelt célként került megfogalmazásra, hogy valamennyi, az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrend képviselői minél magasabb színvonalon segítsék elő az igazságszolgáltatás hatékony működését. E cél megvalósítása érdekében egy országos képzési, továbbképzési centrum létrehozásának koncepciója került kidolgozásra. A célkitűzések megvalósításához a szervezeti kereteket az IH biztosította.

Az IH keretei között működő képzési centrum, az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája létrehozása azt a célt szolgálja, hogy a szétaprózott képzések helyett egy egységes szemléletű szakmai és hivatás-etikai képzési rendszer működjön. Kiemelt cél a tudományos vizsgálatokon alapuló elméleti és szimulált gyakorlati képzések biztosítása, ezáltal a bírói igazságszolgáltatói hatalom hatékony működésének, a hozott ítéletek végrehajtásának biztosítása, ahol lehetséges, ott a mediációs lehetőségeknek a minél szélesebb körű kihasználása. Hangsúlyozandó a tudományos vizsgálatokon alapuló elméleti és gyakorlati képzés, melynek háttérét a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara hivatott biztosítani.

2015. évben az infrastrukturális feltételek kialakítása megvalósult, megteremtve a 2016 évben a képzések zökkenőmentes megindítását, lebonyolítását.

Az IH a Családi Csődvédelmi Szolgálat feladatkörében a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervei és a családi vagyonfelügyelők tevékenysége felett szakmai felügyeletet gyakorol, ennek keretében belső kontrollrendszereket működtet, munkájukat támogató szakmai munkacsoport tevékenységére irányuló törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéseket végez. A természetes személyek adósságrendezési eljárásaival összefüggésben a lakosság számára tájékoztatási feladatokat lát el, közreműködik a jogszabály szerinti hirdetményi rendszer működtetésében, a tevékenységéhez kapcsolódó papíralapú és az elektronikus iratnyilvántartásra, az iratok biztonságos tárolására, kezelésére, archiválására országosan egységes, integrált informatikai rendszer működtetésében, vezeti a tevékenységéhez kapcsolódó adósságrendezési (ARE) nyilvántartást.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 2015. július 08. napján került kihirdetésre és 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba. A szervezeti egység felállításának előkészítése 2015. július hónapban megkezdődött. A természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket a Kormány az 1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozatban biztosította.

Kialakításra került az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatvány-csomag és annak kitöltési útmutatója. Átadásra és használatba vételre került az adósságrendezési nyilvántartást kezelő átmeneti ARE informatikai rendszer, majd a későbbiek során az ARE nyilvántartás működését biztosító informatikai keretrendszer is. Mind az átmeneti ARE rendszer, mind pedig a később átadott informatikai keretrendszer tekintetében felhasználói kézikönyv került kiadásra. Emellett elkészült a törvény által előírt tájékoztatási és egyéb funkciókat – így az eljárás kezdeményezéséhez segítséget nyújtó jogosultsági feltételeket ellenőrző, valamint hirdetménykezelő alkalmazást – is tartalmazó hivatalos kormányzati honlap, melynek elérhetősége: www.csodvedelem.gov.hu.

Az IH két ütemben megszervezte és megvalósította a családi vagyonfelügyelők szakmai továbbképzését, valamint a Szegedi Tudományegyetem oktatóival, illetve más szakemberekkel együttműködésben elkészítette és kiadta az adósságrendezési eljárással kapcsolatos alapismereteket tartalmazó két kötetből álló oktatási anyagot, a családi vagyonfelügyelők munkáját segítő kézikönyvet.

A családi vagyonfelügyelők munkájának szakmai támogatása céljából kialakításra és folyamatos működtetésre került a Helpdesk felület. Biztosításra került továbbá a családi vagyonfelügyelők részére a KHR rendszerhez történő közvetlen hozzáférés.

A törvény hatálybalépése óta a vizsgált időszakban – azaz a 2015. szeptember 1. és 2015. december 31. között – összesen 179 adósságrendezési kérelem került benyújtásra.

Az IH egyéb feladatai tekintetében közzétételre előkészíti a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus dokumentumokat, valamint ellátja a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása elnevezésű TÁMOP 5.6.2. projekt fenntartásával kapcsolatban felmerülő feladatokat.

Rendkívüli események

A **Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról** (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat (továbbiakban: Stratégia) 2013-ban történő elfogadása óta az IH aktívan közreműködik a Stratégia szakmai célkitűzéseinek megvalósításában. A tervdokumentum bemutatja a jelenlegi magyar és nemzetközi helyzetet, valamint a prognosztizálható jövőbeli trendek figyelembevételével meghatározza a következő tíz év jogalkotási, szervezetfejlesztési, képzési, szemlélet- és tudatformálási feladatait és a szükséges állami fellépés elősegítésének lehetőségeit a bűnmegelőzés területén.

Az IH 2015. évben két – a szakterületek fejlesztését, népszerűsítését célzó – megállapodást is kötött a Belügyminisztériummal, amelyet követően a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2015. decemberében a forrást átcsoportosította.

Az IH a Stratégia 2016-2017-as időszakra vonatkozó Cselekvési Terve vonatkozásában is több feladat megvalósításában érintett, további együttműködések kialakítását tűzi ki célul és kiemelt szerepet vállal a Stratégia eredményes végrehajtásában.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,4	921,1	921,1	2 314,8	1 375,7	25 475,9	59,4
ebből: személyi juttatás	4,3	428,5	428,5	589,3	496,7	11 551,2	84,3
Bevétel	140,0	-	-	885,8	886,1	632,9	100,0
Támogatás	43,7	921,1	921,1	1 250,7	1 250,7	2 862,0	100,0
Költségvetési maradvány	-	-	-	178,3	178,3	-	100,0
Létszám (fő)	0	-	-	-	107	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	921,1		921,1	428,5	100
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben összesen	253,9		253,9	34,8	17
2015. évi bérkompenzáció	0,3		0,3	0,3	
1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat (a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	253,6		253,6	34,5	17
Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen	50,0		50,0	17,5	7
IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programokról (az Igazságügyi szolgálatok jogakadémiájának 2015. évi működési költségeire)	50,0		50,0	17,5	7
Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen	25,7		25,7	6,2	
Belügyminisztériumtól (a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiával kapcsolatos feladatok kiadásainak biztosítása érdekében)	25,7		25,7	6,2	

Egyéb előirányzat-változások összesen				-22,2	
- kiemelt előirányzatok közötti				-22,2	
Bevételek összesen	885,8	885,8		122,0	40
Többletbevétel felügyeleti hatáskörben	792,7	792,7		122,0	40
Többletbevétel intézményi hatáskörben	93,1	93,1			
Előző évi költségvetési maradvány	178,3		178,3	2,5	
2015. évi módosított előirányzat	2 314,8	885,8	1 250,7	589,3	164

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az **IH 2015. január 1-ei létszáma 100 fő**, a személyi juttatások eredeti előirányzata 428,5 millió forint, a hozzá kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata 117,1 millió forint volt.

Létszámváltozások:

- önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzésével (25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet), valamint a végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyek felügyeletével (3/2015. (II. 25.) IM rendelet) kapcsolatos feladatbővülés **40 fővel** növelte az IH létszámkeretét,
- az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája (167/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet) szervezeti egység létrehozása **7 fő** létszámnövekedést eredményezett,
- a Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinek szakmai irányítását ellátó Központi Családi Csődvédelmi Szolgálat (2015. évi CV. törvény) szervezeti egységének felállítása **17 fő** létszámnövekedéssel járt.

Az IH engedélyezett létszáma a 2015. évi feladatbővülés következtében 64 fővel, **164 főre emelkedett**, a személyi juttatások módosított előirányzata 589,3 millió forintra nőtt.

Az IH betöltött létszáma 2015. december 31-én 141 fő, üres álláshelyek száma 23 fő. A betöltött létszám besorolás szerinti alakulása: vezető 19 fő (a főigazgató valamint főigazgató-helyettesek létszámával együtt), I. besorolású 84 fő, II. besorolású 2 fő, kormányzati ügykezelő 13 fő, munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak száma 23 fő.

A statisztikai állományi 2015. december 31-i záró létszám 133 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 107 fő.

A személyi juttatások 2015. évi teljesülése 496,7 millió forintot, a hozzá kapcsolódó járulékok pedig 136,1 millió forintot tettek ki.

A dologi és egyéb folyó kiadások alakulásának bemutatása, takarékosági intézkedések

Az IH dologi kiadási eredeti 369,7 millió forintos előirányzata feladatbővülés eredményeként 162 %-kal, 968,0 millió forintra emelkedett.

A dologi kiadásokon belül kiemelkedő mértékben növekedett az informatikai szolgáltatások igénybevétele, amely egyrészt az IH részére átadott Budapest, Róna utca 135. szám alatti ingatlanba történő átköltözéssel (NTG végpont áthelyezése, IP telefon bevezetés, UTP hálózatának feltérképezése, szükséges javítások, módosítások, beszerzések végrehajtása) függött össze. Másrészt a Jogakadémia részére Szegeden új telephely kialakításával (NTG,

UTP hálózattal, illetve az IP Centrex telefon, technikai eszközök) továbbá a Wesselényi u. 69. ingatlanban irodák kialakítása történt meg, mely során az NTG hálózatba kötés, telefonnal és LAN oldali kapcsolattal lett kiépítve.

Az IH a jelentős feladatnövekedés mellett a takarékos gazdálkodásra is törekedett:

- a Róna utcai ingatlanba történő átköltözköztetésekor az informatikai eszközökkel összefüggő feladatokat a költséghatékonyságra tekintettel a Hivatal munkatársai hajtották végre, mely során megtörtént (az átlagosan 13 éves szerverpark) a közel 20 db szerver leállításának, szétszerelésének, átszállításának, összeszerelésének és beüzemelésének megtervezése, kivitelezése, valamint a közel 80 db munkaállomás és a hozzá tartozó nyomtatók szétszerelése, átszállítása, beüzemelése,
- az IH fejlesztő informatikusa foglalkozik a Jogakadémia honlap megtervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével és az e szakterület támogatására beszerzett iCorso oktatási rendszer és a honlap közötti interface-ek kialakításával és karbantartásával,
- az IH használatában álló ingatlanok tekintetében saját hatáskörben végzi a karbantartási és a kisebb szerelési, javítási munkákat a fűtőberendezések tekintetében is,
- a gépkocsik kiszállási útvonalának meghatározására és kihasználtságának optimalizálására is kiemelt figyelmet fordítottak,
- a mobiltelefonok használatát, valamint költségeit figyelemmel kísérték.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
	millió forintban			%
Beruházások	5,8	557,9	91,8	16,4%
Összesen:	5,8	557,9	91,8	16,4%

A működéséhez szükséges beszerzések biztosítására az IH verseny újranyitási közbeszerzési eljárásokat indított a központosított közbeszerzési rendszerben (6 db személygépjármű, 1 db haszongépjármű, laptop számítógépek, telefonok, szoftverlicenc szerverparkhoz, multifunkciós eszközök, valamint a szerverpark) beszerzése érdekében a 2011. évi Kbt. 122/A. §-a alapján folytatott le közbeszerzési eljárást.

A 2015-ös év egyik legnagyobb informatikai beruházási feladata volt a szoftver és hardver tényezőkre vonatkozó minőségi csere végrehajtása tekintettel arra, hogy az IH megalakulásakor technikai szempontból igen elavult szerver és kliens oldali technológiát és szakrendszereket használt. Ennek keretében került beszerzésre a feladatoknak megfelelő kapacitású szerverpark, munkaállomások, laptopok, mobiltelefonok, multifunkcionális eszközök és a működtetésükhöz kapcsolódó szoftverek.

A beruházások teljesítése a módosított előirányzat 16,4 %-a, tekintettel arra, hogy az alábbi beruházások csak 2016. évben valósultak meg:

- a végrehajtói ellenőrzési területre vonatkozó műszaki specifikáció és a közbeszerzési eljárás,
- az Áldozatsegítés, Jogi Segítségnyújtás és Pártfogás szakterületeken 2015 év végén indult a fejlesztés,
- a Jogakadémia képzési rendszerrel és honlappal történő támogatásának előkészületei,

- a serverpark és a munkaállomások, valamint szoftvereik, továbbá 5 db új multifunkcionális eszköz beszerzése.

Bevételek alakulása

Az IH 2015. évi eredeti bevételi előirányzattal nem rendelkezett.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	A	B	C	D
	millió Ft			%
Intézményi működési bevételek	0,0	792,7	793,0	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	92,6	92,6	100%
Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,5	0,5	100%
Bevételek összesen:	0,0	885,8	886,1	100 %

2015. március 1-től az IH feladata az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése, valamint a végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyek felügyelete.

Az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer feletti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos feladatellátás finanszírozása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek után az IH-t megillető 50 %-os általános költségátalányból származó bevételből történik. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 2015. évben **792,7 millió forint** végrehajtási költségátalányt utalt át az IH részére.

Az IH a feladatellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében a bevételek előirányzatosításáról folyamatosan intézkedett, tekintettel arra, hogy csak az előirányzatok rendelkezésre állását követően kerülhetett sor az informatikai eszközök (számítógépek, mobil telefonok, laptopok, MS Office licencek és vírusirtó, informatikai üzemeltetési szolgáltatás), irodai berendezések (bútor, asztal, szék stb.), az országos ellenőrzésekhez szükséges gépjárművek, informatikai és egyéb tárgyi eszközök tekintetében beszerzési és közbeszerzési eljárások megindítására, valamint az ellenőrzéshez szükséges szállásköltségek, napidíjak, útiköltségek, szakértői megbízások, képzések finanszírozására.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:

- az IH-t **9,7 millió forint** dologi előirányzat illette meg a KIH 2013. évi költségvetési maradványából,
- A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia részeként a „Kockázatértékelés fejlesztése” címmel meghatározott feladat végrehajtása érdekében az IH és a Belügyminisztérium közötti megállapodás alapján **12,0 millió forint** került átutalásra,
- a Hadigondozottak Közalapítványa (HK) – IH közötti Együttműködési Megállapodás alapján az élet elvesztéséért járó összegű kárpótlás végrehajtása során az együttműködésre kötelezett felek jogszabályok által meghatározott feladatok ellátásához a személyi és dologi kiadásokra a HK **70,9 millió forint** bevételt utalt át.

Követelések alakulása

Az IH lejárt követelése (vevő állománya) 2015. december 31-én nem volt.

Megnevezés	2014. évi követelések záró állománya	2015. évi követelések záró állománya	%-os változás (2014.év =100%)
Tartósan adott kölcsönök			-
Követelések áruszállításból (vevő)		0,7	-
Adósok			-
Egyéb követelések (adott előleg)	0,1	2,2	22,2
Összesen	0,1	2,9	28,8

A vevőkövetelések a saját dolgozók részére kiszámlázott engedélyezett mobiltelefon keretösszeg túllépéséből, illetve a Jogakadémia elhelyezésére szolgáló ingatlanban konyhabútor kiépítésének továbbbszámlázásából erednek.

Egyéb követeléseként került kimutatásra **2,2 millió forint** összegben:

- a mobilparkolásra feltöltött adott előleg 0,7 millió forint egyenlege, amely 2015. évben nem került felhasználásra,
- a miskolci dolgozók részére biztosított közlekedési bérlet 0,2 millió forint,
- cafetéria rendezés 0,1 millió forint,
- dolgozói táppénz megelőlegezett kifizetése 1,2 millió forint.

A kötelezettségek állományának alakulása

Megnevezés	2014. évi kötelezettségek záró állománya	2015. évi kötelezettségek záró állománya	%-os változás (2014. év =100%)
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,0	0,0	
Rövid lejáratú kötelezettségek	128,0	104,9	82,0%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	127,7	104,9	82,1%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			-
ebből - munkavállalókkal szembeni köt.	0,3	0,0	-
- költségvetéssel szembeni köt.			-
- támogatási program előlege			-

2015. december 31-én az IH hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezett, az összes rövid lejáratú kötelezettsége **104,9 millió forint** volt.

A szállítói kötelezettségek között az év végéig ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek, valamint a 2016. január hónapban beérkezett 2015. évi teljesítésű szállítói számlák kerültek kimutatásra (december havi közüzemi és üzemeltetési díjak, a kárpótlással összefüggő őrzési díj, a szakrendszerekhez kapcsolódó informatikai üzemeltetési költségek, gépjármű karbantartási költségek stb.) **89,9 millió forint** összegben. A rövid lejáratú kötelezettségeken

belül a beruházásokat érintően a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft-től vásárolt szoftver szerepel **15,0 millió forint** értékben.

2014. évi költségvetési maradvány felhasználási jogcímei

A 2014. évi jóváhagyott költségvetési maradvány 178,3 millió forint volt (közfeladatok ellátását szolgáló szerződésen alapuló kötelezettségek: szakmai rendszerek üzemeltetési szerződése, kárpótlási irattár bérleti szerződése, stb. költségvetési maradványát, másrészt az IH működése, valamint felállításához szükséges beszerzések, közbeszerzések fedezetét tartalmazta), mely 2015. év során előirányzatosításra került, ebből 176,9 millió volt a teljesítés összege.

A 2015. évi költségvetési maradványok alakulása

Az IH 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevétele összesen 2 315,1 millió forint, költségvetési kiadása összesen 1 375,7 millió forint volt, mely alapján 939,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből az előző évi fel nem használt költségvetési maradvány 1,4 millió forint.

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összesen 799,2 millió forint, melyből

- a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia, az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer feletti felügyeleti feladatok, az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája, valamint a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok miatt kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány összesen 657,7 millió forint,
- egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összesen 141,5 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összesen 140,2 millió Ft, melyből

- felhasználásra javasolt, visszahagyásra kért költségvetési maradvány 138,6 millió forint
- elvonásra javasolt költségvetési maradvány 1,6 millió forint, ebből: meghiúsult költségvetési maradvány 1,4 millió forint, valamint biztosítási díjból, OEP visszatérítésből előirányzatosításra nem került 0,2 millió forintbevétel.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A bírósági végrehajtási feladatbővüléssel összefüggő 40 fő létszámbővítés biztosítására az IH által használt ingatlanban nem volt lehetőség, ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) az IH közfeladatai ellátásához az alábbi két ingatlan használati jogát adta át:

- a 1077 Budapest, Wesselényi utca 69. földszinten lévő 148 m² alapterületű raktárt 2015. január 1-ével,
- a 1145 Budapest, Róna utca 135. szám alatti, 1218 m² alapterületű ingatlant 2015. április 1-ével.

A KIH és az IH között létrejött ingatlanhasználati megállapodás alapján a használat időtartama az ingatlanok vagyonkezelői jogának IH általi megszerzéséig tart. Az ingatlanok vagyonkezelői jogának megszerzését az IH kezdeményezte, azonban ez még nem történt meg.

A Digitális Szerkesztőség munkatársainak elhelyezése a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (MKLK) székhelyén, a 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. szám alatti ingatlanban (187,07 m²) történik az MKLK-val kötött bérleti szerződés alapján.

A kárpótlási feladatokkal összefüggő iratok elhelyezése a 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 1. szám alatti 3.475,66 m² alapterületű irattárban valósul meg az IH és a TLA Kft. között létrejött bérleti szerződés alapján.

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája elhelyezése az IH és a Szegedi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kar között létrejött Ingatlan használati megállapodás alapján a 6720 Szeged, Feketesas u. 28. földszint 2. szám alatti, 187,87 m² alapterületű ingatlanban került elhelyezésre.

Az IH részére a KIH, mint jogelőd által használatba adott 5 db személygépjármű végleges átadására 2015. február 4-én került sor. Tekintettel a gépjárművek elhasználódási fokára (1 db 8 évnél, 4 db 11 évnél idősebb), a fenntartásukkal összefüggésben felmerülő több mint 1 millió forint karbantartási, javítási költségre, valamint a Hivatal 2015. évi feladatbővülésére, 2015-ben a Hivatal gépjárműparkja 7 db gépjárművel (6 db személygépjármű, 1 db haszongépjármű) bővült. A járművek 2015. december 31-i bruttó értéke 24,1 millió forint volt.

2015. évben 779 db gép, berendezés, felszerelés beszerzésére került sor összesen bruttó 54,4 millió forint összegben. A vagyonértékű jogok állománynövekedése összesen 108 db, bruttó 40,3 millió forint volt.

Az eszközállományra elszámolt éves értékcsökkenés 59,4 millió forint, az eszközök nettó értéke 59,4 millió forint.

A gazdálkodási és üzemletetési terület 2015. évi legfontosabb kihívásai közé tartozott a feladatbővüléssel járó három új szervezeti egység elhelyezése és a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, informatikai rendszerek kialakítása.

9. cím: Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

(Törzsszám: 312747, honlap: www.iszki.hu)

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) ellátja az intézetei tekintetében az egyes igazgatási, gazdálkodási és munkaügyi, illetve nyilvántartási feladatokat, valamint biztosítja a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 936,0	2 707,3	2 707,3	3 883,7	3 288,5	112,0	84,7
ebből: személyi juttatás	1 178,7	1 244,2	1 244,2	1 352,8	1 274,9	108,2	94,2
Bevétel	1 740,5	1 484,3	1 484,3	2 068,8	2 069,8	118,9	100,0
Támogatás	1 240,3	1 223,0	1 223,0	1 379,5	1 379,5	111,2	100,0
Költségvetési maradvány	390,6	-	-	435,4	435,4	111,5	100,0
Létszám (fő)	256	-	-	-	285	111,3	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 707,3	1 484,3	1 223,0	1 244,2	268
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben összesen	146,6		146,6	5,2	
1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat (OTI új épületbe költözésének kiadásaira)	300,0		300,0		
1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat (az OTI költözéséhez szükséges kiadásokra biztosított forrás átadása)	-300,0		-300,0		
2015. évi bérkompenzáció	6,6		6,6	5,2	
1656/2015. (IX. 14.) Korm. határozat (az Országos Toxikológiai Intézet költözéséhez szükséges kiadásokra)	140,0		140,0		
Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen	9,9		9,9		
IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti sorról (OTI költözésével kapcsolatos tervezői munkálatokra)	9,9		9,9		
Egyéb előirányzat-változás összesen				1,3	
- kiemelt előirányzatok közötti				1,3	
Bevételek összesen	584,5	584,5		101,2	17
Többletbevételek felügyeleti hatáskörben	584,0	584,0		101,2	17
Többletbevételek intézményi hatáskörben	0,5	0,5			
Előző évi költségvetési maradvány	435,4	435,4		0,9	
2015. évi módosított előirányzat	3 883,7	2 504,2	1 379,5	1 352,8	285

Az ISZKI szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport alaptevékenysége, rendeltetése a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése.

Az alaptevékenység ellátása során 38 223 ügyet láttak el, a 2015. évben kiállított díjjegyzék összege 1 633,9 millió forint volt.

adatok db-ban

BÍRÓSÁG	RENDŐRSÉG	EGYÉB KIRENDELŐ	MEGBÍZÁS	ÖSSZESEN
<i>10 106</i>	<i>26 654</i>	<i>846</i>	<i>617</i>	<i>38 223</i>

A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét a humánbiológiai területeken (igazságügyi orvos, elmeorvos, pszichológus, igazságügyi genetikus, igazságügyi antropológus) végezték. A 2015. évi ügyszám a 2014. évi ügyszám 85,9%-a, amelynek indoka, hogy mind a bírósági, mind a rendőrségi kirendelések az előző évihez viszonyítva csökkentek. A bírósági kirendelések 82,1%-a, a rendőrségi kirendelések pedig 86,8%-a az előző évinek. Az ügyszám csökkenésében az orvosszakértői területek a leginkább érintettek.

Az ügyszám csökkenés oka egyrészt a kirendelő hatóságok kiadás csökkentő intézkedései, másrészt a migránsokkal kapcsolatos többlet rendőrségi feladatok miatti kevesebb mintalevétel.

Az igazságügyi szakértői intézetek gazdálkodásának értékelése

Az ISZKI részére 2015. évre jóváhagyott 2 707,3 millió forintos kiadási eredeti előirányzatot a 2014. évi jóváhagyott költségvetési maradvány, az egyes bevételek túlteljesítése, valamint az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetének költségzésével kapcsolatos támogatás nagymértékben befolyásolta, így a kiadási előirányzat 3 883,7 millió forintra módosult.

Az ISZKI eredeti működési költségvetési bevételi előirányzata 2015. évben 1 484,3 millió forint volt, amelyet az év során keletkezett többletbevételek 2 068,8 millió forintra módosítottak. A teljesítés 2 069,9 millió forintot tett ki. Az előirányzat és teljesítés közötti különbség a dolgozók számára folyósított kamatmentes hitel törlesztéséből adódik.

Létszám és bérgazdálkodás

Az ISZKI eredeti előirányzata a személyi juttatásoknál 1 244,2 millió forint volt. Az eredeti előirányzat a módosítások után 1 352,8 millió forintra változott. A teljesítés 1 274,9 millió forint.

A módosított előirányzat a törvény szerinti illetmények, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások (cafeteria, ruházati hozzájárulás és ajándék utalvány), költségtérítések, egyéb személyi juttatások (napidíj, betegszabadság), külső személyi juttatások soron történő kifizetésekre nyújtott fedezetet.

A tervezett átlagos statisztikai létszám 256 fő volt, amelyből 148 fő személyi juttatása és a munkaadót terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 108 fő személyi juttatása és munkaadót terhelő járulékok forrása működési bevétel. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 285 fő.

Az ISZKI-hez 2015-ben 31 fő lépett be és 21 fő jogviszonya szűnt meg.

Dologi kiadások

Az intézmény eredeti előirányzata 2015. évben 939,7 millió forint, a módosított előirányzat 1 537,9 millió forint, a felhasználás 1 281,7 millió forint volt.

A dologi kiadásokon belül az ISZKI a gyógyszerek, a vegyszerek, valamint ezzel összhangban a szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, bérleti díj fizetésére (5 szakértői csoport elhelyezése, valamint a boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségek bérlete), a szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére (közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint postaköltség), illetve ÁFA kiadásokra fordított jelentős összeget.

A felhalmozási kiadások alakulása

Az ISZKI 2015. évi fejlesztési forrásainak felhasználása során is a következő kritériumokat vette figyelembe:

- a szakmai munkát érintő jogszabályi előírások (a szakértői törvény által előírt számlázási kötelezettség, a kizárólagossági rendelet által előírt boncolási tevékenység végzése);
- a szakmai munka korszerűsítése, a minőség fejlesztése.

A fejlesztések fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés), a tárgyi eszközök – ezen belül elsősorban a szakmai műszerek és az informatika fejlesztése – ingatlan beruházás, valamint járművekkel kapcsolatos beruházás. Az eredeti előirányzat 185,0 millió forint, a módosított előirányzat 599,3 millió forint, a teljesítés 369,7 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 99,8 millió forint. A szabad költségvetési maradvány 129,8 millió Ft.

A bevételek alakulása

Az ISZKI eredeti bevételi előirányzata 2015. évben 1 484,3 millió forint volt. A 1 484,3 millió forintos működési bevétel a szolgáltatási bevételek és az ehhez kapcsolódó kiszámlázott Áfa soron került megtervezésre.

A bevételeknél 584,5 millió Ft-tal került módosításra az előirányzat olyan többletbevételek miatt, amelyek 2015. évben folytak be, de a korábbi években számlázott ki az ISZKI vagy 2015. évben számlázott ki, azonban korábbi évi ügryhöz kapcsolódik, így a módosított bevétel 2 068,8 millió forint lett.

Vagyoni helyzet

Az ISZKI tárgyi eszközeinek nettó értéke 2015. december 31-én 1 284,0 millió forint volt. Az immateriális javak nettó értéke 17,4 millió forint, az ingatlanok nettó értéke 841,5 millió forint, amelyből befejezetlen beruházás 12,7 millió forint, a gép, berendezés nettó értéke 425,1 millió forint, amelyből befejezetlen beruházás 82,5 millió forint.

Peres eljárások

Az ISZKI-nek 2015. december 31-én 12 db peres eljárása volt folyamatban, amelyből 11 esetében vár az ISZKI pernyertességet.

Közbeszerzési eljárások

Az ISZKI 2015-ben 8 közbeszerzési eljárást bonyolított le, összesen 334,9 millió forint értékben. A közbeszerzési eljárások közül 5 db árubeszerzésre, 2 db építési beruházásra, és 1 db szolgáltatás megrendelésére vonatkozott.

2014. évi költségvetési maradvány felhasználási jogcímei

Az ISZKI 2014. évben keletkezett 435,4 millió forintos költségvetési maradványa teljes egészében felhasználásra került.

A 2015. évi költségvetési maradványok alakulása

2015. évben az igazságügyi szakértői intézeteknek 596,2 millió forintos költségvetési maradványa keletkezett, melyből a személyi juttatások költségvetési maradványa 77,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok költségvetési maradványa 31,5 millió forint, a dologi kiadások költségvetési maradványa 256,2 millió forint valamint az intézményi beruházás költségvetési maradványa 229,6 millió Ft. A felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások visszatérülése nem előirányzatossított költségvetési maradványa 1,0 millió Ft.

A költségvetési maradványból 370,1 millió forint kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány, 226,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, amelyet a 2016. év során az ISZKI feladatainak ellátása érdekében visszahagyásra kért.

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

20. cím 2. alcím: Célelőirányzatok

20/2/1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat az igazságügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat, szakmai program támogatására használható fel, így különösen

- kutatási, valamint kulturális célú támogatásokra,
- a miniszter személyéhez kötődő egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra,
- Magyarország Alaptörvényének terjesztésével, valamint a tudatos nemzeti közgondolkodás megalapozása és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggő költségek finanszírozására,
- a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges kiadások teljesítésére,
- a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések egyes kiadásainak fedezetére,

- az első világháború centenáriumi keretprogram-tervben meghatározott programokra és a centenáriumi feladatok előkészítését végző, Kormány által kijelölt szerv működésére.

Az előirányzaton kerül elszámolásra a fejezeti tartalék közvetlen fejezeti kifizetéssel történő felhasználása is.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 631,0	653,1	653,1	1 456,2	646,1	24,6	44,4
ebből: személyi juttatás	-	245,0	245,0	3,5	-	-	-
Bevétel	106,3	-	-	289,8	289,8	272,6	100,0
Támogatás	1 622,8	653,1	653,1	782,3	782,3	48,2	100,0
Költségvetési maradvány	1 232,8	-	-	384,1	384,1	31,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	653,1		653,1	245,0
Módosítások jogcímenként				
Saját intézmények összesen	-63,6		-63,6	-20,5
- ISZKI-nek (OTI új épületbe költözésével kapcsolatos kiadásokra)	-9,9		-9,9	
- IH-nak (Jogakadémia 2015. évi működési költségeinek kiadásaira)	-50,0		-50,0	-17,5
- IM igazgatásának (Fontes Iuris jogi szemle kiadásához kapcsolódó költségekre)	-3,7		-3,7	-3,0
Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen	104,2		104,2	
- Miniszterelnökségtől (tájékoztató kiadványok előállításának kiadásaira)	104,2		104,2	
Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen	88,6		88,6	
- Fejezeti általános tartalékról (IH többletfeladatainak költségeire)	88,6		88,6	
Egyéb előirányzat-változások összesen				-221,0
- tárgyévi kiemelték közötti				-221,0
Előző évi költségvetési maradvány	384,1	384,1		
Többletbevétel	289,8	289,8		
2015. évi módosított előirányzat	1 456,2	673,9	782,3	3,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	5,0		5,0
- más fejezet intézménye	40,5		40,5
- más fejezet és saját fejezeti kezelésű előirányzata	3,6		3,6
- alapítvány	16,0		16,0
- gazdasági társaság	555,4		555,4
- egyéb /bankköltség, egyéb szolgált., egyéb civil,/	25,6	4,1	21,5
Összes kifizetés	646,1	4,1	642,0

Az eredeti előirányzatot év közben a Miniszterelnökségtől, az IM másik fejezeti kezelésű előirányzatáról átvett forrás, fel nem használt, visszautalt támogatásokból adódó többletbevételek, továbbá az előző évi fel nem használt költségvetési maradványok visszahagyása jelentős mértékben növelték.

Az előirányzathoz átadásra került 9,9 millió forint az ISZKI részére az Országos Toxikológiai Intézet költözése kapcsán az új épület szükség szerű átalakításával kapcsolatos tervezői munkák költségeire, 50,0 millió forint az IH által fenntartott igazságügyi szolgálatok jogakadémiájának 2015. évi működési költségeire, valamint 3,7 millió forint az IM Igazgatása részére a Fontes Iuris jogi szemle kiadásával kapcsolatos kiadásokra. Az előirányzat javára átvételre került 104,2 millió forint a Miniszterelnökségtől a „Magyar reformok működnek” tájékoztató füzetek nyomdai kivitelezésével és a feldolgozó helyekre történő szállításával kapcsolatos kiadásokra, továbbá 88,6 millió forint a Fejezeti általános tartalékról az IH többletfeladatai kiadásainak fedezetére.

A magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében 322,1 millió forintot hagyott vissza a Kormány az előző évi költségvetési maradványok terhére.

Az előirányzathoz a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére kifizetésre kerültek a Nemzeti Könyvtár köteteinek nyomtatásával, az érettségizőknek átadott Alaptörvény díszalbum nyomdai előállításával, a Nemzeti Hitvallás és az Alaptörvény Zsebfüzet nyomtatásával kapcsolatban felmerült kiadások.

A 2015. évben rendelkezésre álló **1 456,2 millió forint** módosított előirányzathoz **646,1 millió forint** került felhasználásra.

A **2015. évi 810,1 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 582,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 227,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet visszahagyásra kért.

20/2/3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása

Az előirányzat az igazságügyi alrendszerek átvilágítására, hazai- és külföldi joggyakorlat elemzésére, az adatok feldolgozására biztosít fedezetet, továbbá a kiemelt jogalkotási feladatok elvégzésnek támogatását, megalapozását szolgálja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	300,0	300,0	118,4	6,0	-	5,1
ebből: személyi juttatás	-	198,0	198,0	22,0	0,3	-	1,4
Támogatás	-	300,0	300,0	118,4	118,4	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1,0		1,0
- egyéb /bankköltség, egyéb szolgált., egyéb civil/	5,0		5,0
Összes kifizetés	6,0		6,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	198,0
Módosítások jogcímenként				
Saját intézmények összesen	-142,2		-142,2	-98,1
- IM igazgatásának (igazságügyi alrendszerek átvilágításával kapcsolatos kiadásokra)	-142,2		-142,2	-98,1
Más fejezet intézményei összesen	-39,4		-39,4	-25,2
- EMMI Debreceni Egyetemnek (tanulmányi kötet előállítási kiadásaira)	-0,2		-0,2	
- EMMI Szegedi Tudományegyetemnek (szakmai programok megrendezésével kapcsolatos kiadásokra)	-19,2		-19,2	-11,7
- EMMI Pécsi Tudományegyetemnek („A közösségi jog és a magyar jogrendszer				

viszonya” programsorozat kiadásaira)	-20,0		-20,0	-13,5
Egyéb előirányzat-változások összesen				-52,7
- tárgyévi kiemeltek közötti				-52,7
2015. évi módosított előirányzat	118,4		118,4	22,0

Az előirányzatból átadásra került 142,2 millió forint az IM igazgatása részére az igazságügyi alrendszerek átvilágításával, 0,2 millió forint a Debreceni Egyetem részére a 2014 decemberében megtartott tudományos konferencián elhangzottak tanulmányi kötetben történő megjelentetésével, 19,2 millió forint a Szegedi Tudományegyetem részére az egyetem által megrendezett szakmai programokkal, továbbá 20,0 millió forint a Pécsi Tudományegyetem részére „A közösségi jog és a magyar jogrendszer viszonya” programsorozattal kapcsolatos kiadások fedezetére.

Az előirányzat biztosított forrást továbbá a Magyar Jogász Egylet szakmai programjainak szervezésével kapcsolatos kiadásokra.

A 2015. évben rendelkezésre álló **118,4 millió forint** módosított előirányzatból **6,0 millió forint** került felhasználásra.

A **2015. évben keletkezett 112,4 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 61,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 50,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet visszahagyásra kért.

20/2/4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésében

Az előirányzat a minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett szakemberek időszaki bevonását biztosítja. A nevezettek kirendelésére vonatkozó szabályok alapján történő feladatellátást teszi lehetővé a foglalkoztatásukhoz szükséges források önálló előirányzaton történő biztosítása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	-	163,5	163,5	-	-	-	-
ebből: személyi juttatás	-	128,7	128,7	-	-	-	-
Támogatás	-	163,5	163,5	-	-	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	163,5		163,5	128,7
Módosítások jogcímenként				
Saját intézmények összesen	-163,5		-163,5	-128,7
- IM igazgatásának (bírák, ügyészek kirendelésével kapcsolatos kiadásokra)	-163,5		-163,5	-128,7
2015. évi módosított előirányzat	0,0		0,0	0,0

Az előirányzathoz átadásra került 163,5 millió forint az IM igazgatása részére a jogszabályalkotás során az igazságszolgáltatási szakemberek (kirendelt bírák, ügyészek) időszaki bevonásával kapcsolatos kiadások fedezetére.

20/2/5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása

Az előirányzat a 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) kongresszus budapesti megrendezésének lebonyolításával kapcsolatos 2015. évi kiadásokat finanszírozta. A támogatás a kongresszust megrendező Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére került átadásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	-	-	15,0	11,7	-	78,0
Támogatás	-	-	-	15,0	15,0	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	11,7		11,7
Összes kifizetés	11,7		11,7

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0	
Módosítások jogcímenként	15,0		15,0	
Kormány hatáskörben összesen	15,0		15,0	
- 1168/2015. (III.24.) Korm. hat. (2016. évi FIDE kongresszus előkészítésének kiadásaira)	15,0		15,0	
2015. évi módosított előirányzat	15,0		15,0	

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány év közben 15,0 millió forintot biztosított a rendkívüli kormányzati tartalékból a 2016. évi FIDE kongresszus budapesti megrendezésének lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetére.

A 2015. évben rendelkezésre álló **15,0 millió forint** módosított előirányzathoz **11,7 millió forint** került felhasználásra.

A **2015. évben keletkezett 3,3 millió forint** költségvetési maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/10 Igazságügyi regionális együttműködés 2015

Az előirányzat biztosítja a hagyományos közép-európai kapcsolatok új tartalommal való megtöltéséhez és annak kihasználásához szükséges kiadások forrását, és az ezzel kapcsolatos költségek, valamint az egyéb regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	55,4	30,0	30,0	62,7	32,5	58,7	51,8
ebből: személyi juttatás	1,9	24,2	24,2	24,1	-	-	-
Bevétel	-	-	-	1,0	1,0	-	100,0
Támogatás	65,4	30,0	30,0	29,8	29,8	45,6	100,0
Költségvetési maradvány	21,9	-	-	31,9	31,9	145,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	24,2
Módosítások jogcímenként				
Saját intézmények összesen	-0,2		-0,2	
- IM igazgatásának (Velencei Bizottsági tagsághoz kapcsolódó kiadásokra)	-0,2		-0,2	
Egyéb előirányzat-változások összesen				-0,1
- tárgyévi kiemelték közötti				-0,1
Előző évi költségvetési maradvány	31,9	31,9		
Többletbevétel	1,0	1,0		
2015. évi módosított előirányzat	62,7	32,9	29,8	24,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	6,0		6,0
- más fejezet és saját fejezeti kezelésű előirányzata	25,4		25,4
- gazdasági társaság	0,5		0,5
- alapítvány	0,5		0,5
- egyéb /bankköltség, egyéb szolgált., egyéb civil/	0,1	0,1	
Összes kifizetés	32,5	0,1	32,4

Az eredeti előirányzathoz átadásra került 0,2 millió forint az IM igazgatása részére a Velencei Bizottsági tagsághoz kapcsolódó költségekre.

Az előirányzat forrást biztosított továbbá az ELTE ÁJK csapatának a Phillip C. Jessup Nemzetközi Jogi Párbeszédverseny nemzetközi döntőjén való részvételi költségeire, valamint könyvkiadás támogatására.

A 2015. évi **62,7 millió forint** módosított előirányzathoz 32,5 millió forint került felhasználására, amelyből 31,9 millió forint az előző évi költségvetési maradvány.

A **2015. évi** 30,2 millió forint költségvetési maradvány egésze kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelynek visszahagyását kérte a fejezet.

20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló törvény alapján az állam ellen indított kártalanítási és kártérítési perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás

és kártérítés, valamint ezek járulékai kifizetésére, és az ezekkel kapcsolatos banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	233,6	120,0	120,0	131,8	390,1	167,0	296,0
Bevétel	2,0	-	-	9,9	9,9	495,0	100,0
Támogatás	232,2	120,0	120,0	120,0	410,0	176,6	341,7
Költségvetési maradvány	1,4	-	-	1,9	1,9	135,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0	
Előző évi költségvetési maradvány	1,9	1,9		
Többletbevétel	9,9	9,9		
2015. évi módosított előirányzat	131,8	11,8	120,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	0,5		0,5
- más fejezet és saját fejezeti kezelésű előirányzata	1,8		1,8
- magánszemély	386,4		386,4
- egyéb (bankköltség)	1,4	1,4	
Összes kifizetés	390,1	1,4	388,7

Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A költségvetési törvényben jóváhagyott 120,0 millió forinttal szemben 2015. évben 206 fő részére 390,1 millió forint került felhasználásra. Kiemelkedően magas összegű kifizetés 2 fő részére történt, összesen 90,8 millió forint értékben.

Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a jogosult javára történő kifizetéssel történik.

A perekkel összefüggésben az államot megillető követelések az előirányzat javára kerülnek teljesítésre.

A **2015. évben keletkezett 31,7 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 9,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 22,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet visszahagyásra kért.

20/2/18 Jogi segítségnyújtás

Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) alapján a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak megelőlegezésére, az előirányzat javára teljesítendő fizetési kötelezettség elmaradásából eredő követelések behajtása érdekében a jogi segítségnyújtó szolgálat által tett intézkedések során felmerült költségekre, így különösen a végrehajtási költségekre, a regisztrációs díjra és a költségtérítésre. Az előirányzat terhére kell teljesíteni a Jst. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személy ügyében felmerülő tolmácsolási és fordítási díjat is, továbbá a kifizetésekkel kapcsolatos posta- és számlavezetési díjat is.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	309,3	249,0	249,0	298,9	304,0	98,3	101,7
Bevétel	24,5	-	-	26,6	26,6	108,6	100,0
Támogatás	292,6	249,0	249,0	249,0	317,0	108,3	127,3
Költségvetési maradvány	15,5	-	-	23,3	23,3	150,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	249,0		249,0	
Előző évi költségvetési maradvány	23,3	23,3		
Többletbevétel	26,6	26,6		
2015. évi módosított előirányzat	298,9	49,9	249,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet és saját fejezeti kezelésű előirányzata	0,2		0,2
- magánszemély	300,1		300,1
- egyéb(bankköltség)	3,7	3,7	
Összes kifizetés	304,0	3,7	300,3

Az előirányzatot az IH kezeli. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A költségvetési törvényben jóváhagyott 249,0 millió forinttal szemben 304,0 millió forint került kifizetésre.

A jogi segítségnyújtás területén a segítségnyújtók száma összesen: 73 fő, ebből 56 fő jogász, ügyfélszolgálattal foglalkozó munkatárs

- benyújtott kérelmek száma peres és peren kívüli összesen 15 664 db;
- összes határozatszám: 15 207 db

Ebből:

- peres ügyekben való jogi segítségnyújtások száma: 5 615 db;
- jogi segítségnyújtások száma peren kívüli ügyekben: 9 592 db;
- ügyfélszolgálati tevékenység: 20 755 db
- összes ügyfélforgalom: 36 399 db
- egy jogi segítségnyújtóra jutók száma 650 db
- egy megyére jutó ügyek száma 1 820 db.

A **2015. évben keletkezett 62,9 millió forint** költségvetési maradvány összegéből 23,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 39,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet visszahagyásra kért.

20/2/19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés

Az előirányzat támogatást nyújt - az alaptörvény szellemének megfelelően - a magyar alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez, széleskörű szakértői együttműködések, tapasztalatcserek, szakértői munkák megvalósításához.

Az előirányzat felhasználása természetes személy, civil szervezet, gazdálkodó szervezet vagy államháztartáson belüli szervezet támogatási kérelme alapján, támogatási szerződéssel, vissza nem térítendő, részben vagy egészben visszatérítendő költségvetési támogatás formájában történik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,3	50,0	50,0	53,0	5,0	9,9	9,9
ebből: személyi juttatás	-	34,5	34,5	26,6	2,1	-	7,9
Bevétel	4,6	-	-	0,6	0,6	13,0	100,0
Támogatás	50,0	50,0	50,0	47,8	47,8	95,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,3	-	-	4,6	4,6	1 533,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	34,5
Módosítások jogcímenként				
Saját intézmények összesen	-2,2		-2,2	-0,6
- IM igazgatásának (nemzetközi konferenciával kapcsolatos kiadásokra)	-2,2		-2,2	-0,6
Egyéb előirányzat-változások összesen				-7,3
- tárgyévi kiemelték közötti				-7,3
Előző évi költségvetési maradvány	4,6	4,6		
Többletbevétel	0,6	0,6		
2015. évi módosított előirányzat	53,0	5,2	47,8	26,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	0,1		0,1
- gazdasági társaság	4,7		4,7
- egyéb / egyéb szolgált./	0,2		0,2
Összes kifizetés	5,0		5,0

A 2015. évi költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás keretösszege 50,0 millió forintban került megállapításra, melyet növelt 0,6 millió forint előző évi támogatás visszafizetése miatt jelentkező bevétel és 4,6 millió forint előző évi költségvetési maradvány. Átadásra került továbbá 2,2 millió forint az IM igazgatása javára „Párbeszéd és Identitás” nemzetközi konferenciával kapcsolatos kiadásokra.

2015. évben az **53,0 millió forint** módosított előirányzathból 5,0 millió forint került felhasználásra.

A **2015. évi 48,0 millió forint** költségvetési maradványból 15,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 32,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet visszahagyásra kért.

20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény alapján a bűncselekményt vagy a tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál.

Az előirányzat terhére áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi segély, összegű kárenyhítés, illetve járadékfolyósítás kerül teljesítésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	124,0	100,0	100,0	119,9	113,3	91,4	94,5
Bevétel	0,9	-	-	0,6	0,6	66,7	100,0
Támogatás	136,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,5	100,0
Költségvetési maradvány	6,4	-	-	19,3	19,3	301,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Előző évi költségvetési maradvány	19,3	19,3		
Többletbevétel	0,6	0,6		
2015. évi módosított előirányzat	119,9	19,9	100,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet és saját fejezeti kezelésű előirányzata	19,3		19,3
- magánszemély	92,2		92,2
- egyéb (bank költség)	1,8	1,8	
Összes kifizetés	113,3	1,8	111,5

Az előirányzatot az IH kezeli. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A költségvetési törvényben jóváhagyott 100,0 millió forinttal szemben **113,3 millió forint került kifizetésre.**

Azonnali pénzügyi segílyt 2015-ben 1 998 esetben állapítottak meg. Állami kárenyhítésben 80 fő részesült.

A 2015. évi 6,6 millió forint költségvetési maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet visszahagyásra kért.

20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó - megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló - egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák. Az előirányzat biztosítja továbbá az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő fordítási díjakat is.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	87,0	27,7	27,7	296,0	130,6	150,1	44,1
Támogatás	103,1	27,7	27,7	247,1	247,1	239,7	100,0
Költségvetési maradvány	32,8	-	-	48,9	48,9	149,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	27,7		27,7	
Módosítások jogcímenként				
Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen	19,4		19,4	
- Fejezeti általános tartalékról (fordítási többletköltségekre)	18,0		18,0	
- Fejezeti általános tartalékról (UNIDROIT tagdíj költségeire)	1,4		1,4	
Más fejezet intézményei összesen	200,0		200,0	
- Miniszterelnökségtől (fordítási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra)	200,0		200,0	
Előző évi költségvetési maradvány	48,9	48,9		
2015. évi módosított előirányzat	296,0	48,9	247,1	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet és saját fejezeti kezelésű előirányzata	0,9		0,9
- gazdasági társaság	97,9		97,9
- egyéb (külföld, bankköltség)	31,8	0,5	31,3
Összes kifizetés	130,6	0,5	130,1

A 2015. évi 27,7 millió forint eredeti előirányzatot 48,9 millió forint előző évi költségvetési maradvány és 219,4 millió forint támogatás növelte, melyből a Fejezeti általános tartalékról 18,0 millió forint fordítási többletkiadásokra, míg további 1,4 millió forint az UNIDROIT tagdíj költségeire, 200,0 millió forint pedig a Miniszterelnökségtől került átvételre egyes fordítási feladatok finanszírozására.

A 2015. évi **296,0 millió forint** módosított előirányzathoz 130,6 millió forint került felhasználásra.

A **2015. évi költségvetési maradvány 165,4 millió forint** volt, amelyből 163,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet visszahagyásra kért.

20/2/34 EJM elnökségi konferencia

Az Európai Unió Tanácsa 1998. június 29-én egy közös akciót fogadott el egy Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról, amely hivatalosan 1998. szeptember 25-én alakult meg. Az Európai Unió tagállamai – belső jogrendjüknek megfelelően – ún. kontakt-személyeket

neveztek ki, amelyek a közvetítő szerepet töltik be a tagállamok igazságügyi hatóságai között a bünygyi jogsegélykérelmek intézésének elősegítése érdekében. Az Európai Igazságügyi Hálózat évente 3 plenáris ülést tart, amelyből 1-1 a soros elnökség államában (az elnökségi félév végén) kerül megrendezésre, míg évi egy ülésre Brüsszelben vagy Hágában kerül sor minden év februárjában. Az előirányzat az EJM elnökségi konferencia lebonyolítása érdekében került létrehozásra, amelyen 2015. évben eredeti előirányzat már nem került biztosításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	-	-	5,1	5,1	-	100,0
Költségvetési maradvány	5,1	-	-	5,1	5,1	100,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0		
Előző évi költségvetési maradvány	5,1	5,1		
2015. évi módosított előirányzat	5,1	5,1		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet és saját fejezeti kezelésű előirányzata	5,1		5,1
Összes kifizetés	5,1		5,1

Az előző évben keletkezett költségvetési maradvány fejezeten belül átcsoportosításra került.

20. cím 25. alcím: Fejezeti tartalék

20/25/1 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az előre nem tervezett, de év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	108,0	108,0	-	-	-	-
Támogatás	53,2	108,0	108,0	-	-	-	-
Költségvetési maradvány	53,2	-	-	-	-	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	108,0		108,0	
Módosítások jogcímenként				
Saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai összesen				
- Nemzetközi kötelezettségek teljesítésére (fordítási többletköltségekre)	-18,0		-18,0	
- Nemzetközi kötelezettségek teljesítésére (UNIDROIT tagdíj költségeire)	-1,4		-1,4	
- IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatására (IH többletfeladatainak kiadásaira)	-88,6		-88,6	
2015. évi módosított előirányzat	0,0		0,0	

A 2015. évi eredeti előirányzatról átadásra került a Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzatra 18,0 millió forint fordítási többletkiadásokra, míg további 1,4 millió forint az UNIDROIT tagdíj költségeire, továbbá 88,6 millió forint az IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra az IH többletfeladatai kiadásainak fedezetére.

Budapest, 2016. augusztus 9.,

Dr. Trócsányi László
miniszter

