

## **XIV. Belügyminisztérium**



## A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

### Feladatkör, tevékenység:

A Belügyminisztérium fejezet (továbbiakban: BM) a 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között az állampolgársági ügyekért, az anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint a vízvédelemért.

A fentiek alapján 2015-ben a BM feladatköre nem változott.

A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv neve: Belügyminisztérium

Törzskönyvi azonosító száma: 100014

A Belügyminisztérium fejezet webcíme: <http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium>

### Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

Az **1. cím** Belügyminisztérium igazgatása esetében az 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (továbbiakban: NEIH) működésével összefüggésben 10 státusszal, az 1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség (ME) terhére 2 státusszal nőtt a cím létszáma, míg a fejezeten belüli megállapodások alapján 26 fővel csökkent a cím létszáma.

A **4. cím** Terrorelhárítási Központ létszáma a fejezeten belüli megállapodások alapján 1 fővel csökkent.

Az **5. cím** Büntetés-végrehajtásnál a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja szerv 2015. július 1-jén megszűnt, beolvadt a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szervbe, az új szerv neve: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja. A fejezeten belüli megállapodások alapján 2 fővel csökkent a cím létszáma.

A **7. cím** Rendőrségnél a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság szerv 2015. június 30-ával megszűnt, beolvadt a Készenléti Rendőrség szervbe. A címen belül 2015. július 1-jén további két új intézmény jött létre a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2015 (VI. 30.) Korm. rendelet alapján: a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ.

A fejezeten belüli megállapodások alapján 2 fővel csökkent a Rendőrség cím létszáma.

A **8. cím** Alkotmányvédelmi Hivatal esetében a fejezeten belüli megállapodások alapján 1 fővel csökkent a cím létszáma.

A **9. cím** Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében a **10. cím** Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal szemben a fejezeten belüli megállapodások alapján 5 státusszal nőtt a cím létszáma, a gazdálkodási feladatokat végzők státuszának átadása miatt, valamint további 24 státusszal a BM igazgatása terhére a NEIH létrehozása kapcsán. A fejezeten belüli megállapodások alapján 1 fővel csökkent a cím létszáma.

A **12. cím** BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság esetében a fejezeten belüli megállapodások alapján 9 fővel nőtt a cím létszáma.

A **13. cím** Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal esetében – a Kormány 1724/2015. (X. 7.) Korm. határozata értelmében – a belügyminiszter döntésére a Befogadó Állomás Debreceni Telephelyének 2015. október 31-ével, a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephelyének pedig 2015. november 30-ával megszűnt a működése. Az 1454/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján a Kormányhivatalok részére hazai anyakönyvezési feladatok ellátására 55 státusz került átadásra, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítással 1 státusszal csökkent a cím létszáma.

A **15. cím** Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ esetében a fejezeten belüli megállapodások alapján 6 fővel nőtt a cím létszáma.

A **17. cím** Vízügyi Igazgatóságok létszáma fejezeten belüli megállapodás alapján 11 státusszal csökkent.

A **18. cím** Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létszáma fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások alapján 20 státusszal nőtt.

A **20. cím fejezeti kezelésű előirányzatok** között 2015. november 13-án a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXIV. törvény hozta létre új fejezeti kezelésű előirányzatként a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (ÁHT 355939) előirányzatot.

#### Az előirányzatok alakulása:

A költségvetési törvény a XIV. BM fejezet (önkormányzatok nélküli) kiadásaira a 2015. évben 517.490,1 millió forintot, bevételekre 29.726,4 millió forintot, költségvetési támogatásra 483.708,7 millió forintot hagyott jóvá.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| 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                   | 633 987,5                        | 517 490,1                     | 518 490,1                                 | 905 135,6                        | 840 897,7      | 132,6% | 92,9%  |
| ebből: személyi juttatás | 296 510,2                        | 276 009,9                     | 276 009,9                                 | 333 833,5                        | 328 528,5      | 110,8% | 98,4%  |
| Bevétel                  | 149 277,0                        | 29 726,4                      | 29 726,4                                  | 264 965,9                        | 255 591,7      | 171,2% | 96,5%  |
| Támogatás                | 491 121,4                        | 483 708,7                     | 484 708,7                                 | 574 221,1                        | 612 152,4      | 124,6% | 106,6% |
| Előirányzat-maradvány    | 54 897,6                         | -                             | -                                         | 61 648,6                         | 61 648,6       | 112,3% | 100,0% |
| Létszám (fő)             | 95 333                           | 79 862                        | 79 862                                    | 79 833                           | 103 756        | 108,8% | 130,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                             | Kiadás    | Bevétel és Maradvány | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                              | 517 490,1 | 29 726,4             | 483 708,7 | 276 009,9                   |
| Módosítások jogcímenként                                                               |           |                      |           |                             |
| - 2015. évi CLXIV. törvénnyel biztosított forrás                                       | 1 000,0   | 0,0                  | 1 000,0   | 0,0                         |
| - Kormány hatáskörű és nemzetgazdasági miniszteri döntés alapján történt módosítás     | 87 983,2  | 0,0                  | 87 778,2  | 31 829,3                    |
| - Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű maradványok előirányzatosításával) | 21 646,7  | 19 872,5             | 1 734,2   | 1 542,5                     |
| - Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi maradványok előirányzatosításával)     | 277 015,6 | 277 015,6            | 0,0       | 24 451,8                    |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                       | 905 135,6 | 326 614,5            | 574 221,1 | 333 833,5                   |

A költségvetési törvényben a költségvetési **intézmények** részére 482.542,1 millió forint kiadási, 23.922,3 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 458.619,8 millió forint volt. A Kormány és a nemzetgazdasági miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 79.817,1 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- 2015. évi XLII. törvény alapján 30.788,9 millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfelkészítésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján 616,2 millió forint a közalkalmazottak béremelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 45,5 millió forint a prémiumévek programra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1123/2015. (III. 6.) Korm. határozat alapján 401,1 millió forint a Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztésére, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére,
- 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján 4.363,3 millió forint a 2015. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 48,3 millió forint a NEIH működési forrására, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére,

- 1453/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 6.564,2 millió forint a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár fizikai létrehozására, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék (továbbiakban: RKI) terhére,
- 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 120,0 millió forint a védelmi igazgatás feladatainak ellátására, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére,
- 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján 2.650,0 millió forint a 2015. évben várható jelentős csípőszúnyog-ártalom elleni hatékony védekezés kiadásaira, a vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetésére, valamint az e-kártya megvalósításának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 19.124,6 millió forint a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére, az RKI terhére,
- 1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján 2 fő átvétele a XI. Miniszterelnökség fejezetéről 13,7 millió forint forrással,
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 9.677,4 millió forint a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére, valamint az e-kártya megvalósításának finanszírozására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére,
- 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 2.052,4 millió forint a vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetésére, valamint az e-kártya megvalósításának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 7,9 millió forint a 2015. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 2.310,0 millió forint a katasztrófavédelem 2015. évi feladatellátásának maradéktalan biztosítására, az RKI terhére; továbbá 180,0 millió forint a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás előkészítési feladatainak finanszírozására, valamint 79,3 millió forint a katasztrófavédelem 2015. évi feladatellátásának maradéktalan biztosítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére,
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 774,3 millió forint a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítására, valamint a Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztésére, az RKI terhére.

A Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 1.394,3 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések alapján:

- 1454/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 141,8 millió forint a BÁH anyakönyvezéssel összefüggő feladatainak átadása a Kormányhivatalok részére,
- 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 1.252,5 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére, a 2015. évi bérkompenzáció pénzügyi visszarendezésére.

Az év során a **fejezeti kezelésű előirányzatok** kiadási előirányzata 30.893,0 millió forintról 53.260,5 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 25.088,9 millió forint volt, ami év végére 34.344,0 millió forintra, a bevételek előirányzata 5.804,1 millió forintról 7.844,5 millió forintra nőtt, továbbá 11.072,0 millió forint maradvány került előirányzatosításra. Az Országgyűlés és a Kormány döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 10.355,4 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- 2015. évi CLXIV. törvény alapján 1.000,0 millió forint a Tömeges bevándorlás kezeléséhez fejezeti kezelésű előirányzat részére, a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatos feladatokra,

- 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján 360,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat alapján 1.201,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére,
- 1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a természetes személyek adósságrendeztetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 190,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, az ESR112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjának megvalósítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére,
- 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 502,0 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, az e-kártya megvalósításának finanszírozására, az RKI terhére,
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 6.902,4 millió forint a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.) működőképességének megőrzésére, valamint az EBR42 rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokra, az RKI terhére.

A XIV. BM fejezet 2015. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 276.009,9 millió forint volt, mely az évközi módosítások hatására 333.833,5 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok mindössze 115,6 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta. A jelentős növekedés oka a rendvédelmi életpálya modell bevezetése, valamint a közalkalmazotti ágazati pótlék hatása.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata fejezeti szinten 71.620,0 millió forint volt, mely a módosítások következtében 87.039,9 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 132.827,8 millió forint, a módosított előirányzat év végén 218.403,4 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 26.773,1 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 213.563,6 millió forintra nőtt, melyben kiemelkedő szerepe volt a Rendőrség 41.626,9 millió forintos, illetve a Vízügyi igazgatóságok 110.562,5 millió forintos előirányzat növekedésének.

A **bevételek** eredeti előirányzata fejezeti szinten 29.726,4 millió forint volt, mely a módosítások következtében 264.965,9 millió forintra nőtt.

A BM fejezet 2015. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerül bemutatásra.

## **1. cím: Belügyminisztérium igazgatása**

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

A Belügyminisztérium webcíme: [http:// www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium](http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium)

### Feladatkör, tevékenység

A Belügyminisztérium a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya

- az állampolgársági ügyekért,
- az anyakönyvi ügyekért,
- a bűncselekmények megelőzéséért,
- a büntetés-végrehajtásért,
- az e-közigazgatásért,
- az élet és vagyonbiztonság védelméért,
- a határrendészetért,
- a helyi önkormányzatokért,
- az idegenrendészetért és menekültügyért,
- a katasztrófák elleni védekezésért,
- a közbiztonságért,
- a közfoglalkoztatásért,
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
- a közlekedésrendészetért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
- a külföldre utazás szabályozásáért,
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
- a rendészetért,
- a szabálysértési szabályozásért;
- a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért,
- a terrorizmus elleni küzdelemért,
- a településüzemeltetésért,
- a vízgazdálkodásért,
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint
- a vízvédelemért

felelős tagjának munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

### Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény alapján a Belügyminisztérium igazgatása (továbbiakban: BM igazgatása) 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 5.145,3 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakulás, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében elérte a 10.659,5 millió forintot.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés               | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015.<br>évi tény | 5/1    | 5/4    |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                          | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                          | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                   | 5 992,8                          | 5 145,3                             | 5 145,3                                            | 10 659,5                               | 9 736,8           | 162,5% | 91,3%  |
| ebből: személyi juttatás | 3 326,2                          | 3 217,8                             | 3 217,8                                            | 3 791,3                                | 3 685,2           | 110,8% | 97,2%  |
| Bevétel                  | 1 209,1                          | 25,5                                | 25,5                                               | 3 460,2                                | 3 455,6           | 285,8% | 99,9%  |
| Támogatás                | 5 101,8                          | 5 119,8                             | 5 119,8                                            | 5 525,5                                | 5 525,5           | 108,3% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány  | 1 355,7                          | –                                   | –                                                  | 1 673,8                                | 1 673,8           | 123,5% | 100,0% |
| Létszám (fő)             | 513                              | 495                                 | 495                                                | 481                                    | 534               | 104,1% | 111,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                      | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás | Létszám |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                                                                                       | 5 145,3 | 25,5    | 5 119,8   | 3 217,8                           | 495     |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                                                                                        |         |         |           |                                   |         |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.)<br>Korm. határozat alapján a 2015. évi<br>bérkompenzáció összege                                                                                                                 | 1,7     | 0,0     | 1,7       | 1,4                               |         |
| - Prémium évek program 2015. évi kiadásai<br>[(8/2005. (II. 8.) PM rendelet]                                                                                                                                                    | 16,8    | 0,0     | 16,8      | 13,2                              |         |
| - A NEIH működési forrásának átadásához<br>szükséges fejezetek közötti előirányzat-<br>átcsoportosításról szóló<br>1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján<br>biztosított többletforrás                                    | 48,3    | 0,0     | 48,3      | 36,3                              | 10      |
| - A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok<br>végrehajtásához szükséges költségvetési források<br>átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.)<br>Korm. határozat alapján biztosított többletforrás                       | 15,0    | 0,0     | 15,0      | 0,0                               |         |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek<br>hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról<br>szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a<br>rendvédelmi életpálya bevezetése                                                   | 17,5    | 0,0     | 17,5      | 13,8                              |         |
| - A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás<br>kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása<br>az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján                                                                        | 50,0    | 0,0     | 50,0      | 21,6                              |         |
| - Egyes szakmai feladatok átadásával<br>összefüggésben a Miniszterelnökség és a<br>Belügyminisztérium fejezetek közötti<br>előirányzat-átcsoportosításról szóló<br>1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján 2 fő<br>átvétele | 13,7    | 0,0     | 13,7      | 9,3                               | 2       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |        |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-----|
| - A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása | 180,0   | 0,0     | 180,0  | 0,0   |     |
| - BM igazgatása – BÁH közötti megállapodás (állampolgársági és anyakönyvi ügyekhez kapcsolódó fedezet átadása; a létszámok már 2014-ben átadásra kerültek)                                                                                                                                                                                          | -114,5  | 0,0     | -114,5 | -86,0 |     |
| - BM Igazgatás - BM OKF közötti megállapodás (vízügyi ágazat irányításának átalakításával kapcsolatban 2 státusz a 2014. évben átadásra került, a pénzügyi fedezet rendezése történt meg a 2015. évben)                                                                                                                                             | -12,5   | 0,0     | -12,5  | -9,8  |     |
| - A hivatásos állomány kötelező továbbképzése 2015. évi fedezetének átadása KSZF részére                                                                                                                                                                                                                                                            | -2,4    | 0,0     | -2,4   | 0,0   |     |
| - A Nemzeti Bünt megelőzési Tanács (NBT) 2015. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról                                                                                                                                                                                                                                   | 305,8   | 0,0     | 305,8  | 49,6  |     |
| - BM Igazgatás - ORFK közötti megállapodás (gépkocsik üzemeltetése, javítása)                                                                                                                                                                                                                                                                       | -13,3   | 0,0     | -13,3  | 0,0   |     |
| - SH/9/2/1 projektben (Energiahatékonyság fejlesztése a BÁH és a Rendőrség épületeiben) el nem számolható költségek fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról                                                                                                                                                                           | 0,1     | 0,0     | 0,1    | 0,0   |     |
| - BM igazgatása - KEK KH megállapodás (3 fő illetménykiegészítés fedezetének átadása)                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,8    | 0,0     | -0,8   | -0,6  |     |
| - BM - EMMI - Szent István Egyetem közötti megállapodás (Szent István Egyetem által a kistérségi mintaprogram mezőgazdasági programeleme, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása)                                        | -2,8    | 0,0     | -2,8   | -2,8  |     |
| - BM igazgatása - NBSZ közötti megállapodás (NEIH és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása)                                                                                                                                                                                                            | -51,5   | 0,0     | -51,5  | -39,3 | -24 |
| - BM igazgatása - AH közötti megállapodás (illetménykülönbözet fedezetének átadása)                                                                                                                                                                                                                                                                 | -8,7    | 0,0     | -8,7   | -6,8  |     |
| - BM igazgatása - AH közötti megállapodás (védelmi igazgatás feladatainak támogatása)                                                                                                                                                                                                                                                               | -15,0   | 0,0     | -15,0  | 0,0   |     |
| - Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására státusz átadása KEK KH részére                                                                                                                                                                                                                        | -9,8    | 0,0     | -9,8   | -7,7  | -2  |
| - BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, helyettesítés fedezete)                                                                                                                                                                                                                                                         | -37,8   | 0,0     | -37,8  | -30,1 |     |
| - BM igazgatása - AH közötti megállapodás (Brüsszelbe kihelyezett gyakornok költségei fedezetének átvétele)                                                                                                                                                                                                                                         | 25,9    | 0,0     | 25,9   | 16,5  |     |
| - A 2013. és 2014. évi maradvány előirányzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 673,8 | 1 673,8 | 0,0    | 118,9 |     |

|                                                                                                                                                               |          |         |         |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----|
| - Projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérülése (ÁROP, TÁMOP, Darif, EKOP, KEOP, Európai Migrációs Hálózat, ESR, ITS, SH, SIROPHIM, RAVOT, PNR) | 3 166,1  | 3 166,1 | 0,0     | 534,8   |     |
| - Maradvány előirányzatosítása az 1519/2015. (VII. 27.) Korm.határozat alapján (ENSZ EGB Konferencia)                                                         | 110,0    | 110,0   | 0,0     | 20,5    |     |
| - Szolidaritási Alapok megelőlegezett kiadásainak megtérülése                                                                                                 | 65,9     | 65,9    | 0,0     | 51,3    |     |
| - E-codex projekt kiadásainak megtérülése                                                                                                                     | 4,8      | 4,8     | 0,0     | 0,3     |     |
| - EU tanácsi kiutazások költségeinek részbeni megtérülése                                                                                                     | 30,1     | 30,1    | 0,0     | 0,0     |     |
| - Unió visszafogadási megállapodások végrehajtási jegyzőkönyvének tárgyalásával kapcsolatos költségek megtérítése fejezeti kezelésű előirányzatról            | 4,0      | 4,0     | 0,0     | 1,7     |     |
| - BM - Információs Hivatal (IH) közötti megállapodás alapján az NBT fedezetének biztosítása                                                                   | 12,0     | 12,0    | 0,0     | 0,0     |     |
| - Maradvány előirányzatosítása az 1143/2015. (III. 12.) Korm. határozat alapján (Milánói Világkiállítás kiadásainak fedezete)                                 | 3,0      | 3,0     | 0,0     | 0,6     |     |
| - Átadott, de fel nem használt előirányzatok visszautalásából származó összeg előirányzatosítása                                                              | 1,5      | 1,5     | 0,0     | 1,1     |     |
| - Lakásépítési kölcsön visszatérülés                                                                                                                          | 6,9      | 6,9     | 0,0     | 0,0     |     |
| - Projekt kiadások finanszírozására fejezeti kezelésű előirányzatról átvett pénzeszközök előirányzatosítása                                                   | 30,4     | 30,4    | 0,0     | 0,0     |     |
| - Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                           | 0,0      | 0,0     | 0,0     | -134,3  |     |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                              | 10 659,5 | 5 134,0 | 5 525,5 | 3 791,3 | 481 |

A BM igazgatása cím kiadási előirányzatának jelentős részét a személyi juttatások előirányzata teszi ki.

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

- a minisztériumban dolgozó prémiumévesek személyi juttatásainak fedezetére 13,2 millió forint személyi juttatás és 3,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1206/2015. (IV. 9.) és az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció fedezetére összesen 1,4 millió forint személyi juttatás és 0,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 21,6 millió forint személyi juttatások és 4,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat;
- a NEIH működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 36,3 millió forint személyi juttatás és 9,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1573/2015.

(IX. 4.) Korm. határozat alapján 9,3 millió forint személyi juttatás és 2,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat;

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésének fedezetére személyi juttatás 13,8 millió forint és 3,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az NBT 2015. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 49,6 millió forint személyi juttatás és 7,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- BM igazgatása és az AH között létrejött megállapodás alapján Brüsszelbe kihelyezett gyakornok költségeinek fedezetére személyi juttatás 16,5 millió forint és 4,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1143/2015. (III. 12.) Korm. határozat alapján a Milánói Világkiállítás kiadásainak fedezetére személyi juttatás 0,6 millió forint és 0,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az ENSZ EGB Konferencia fedezetére személyi juttatás 20,5 millió forint és 13,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Darif, Ravot, Sirophim, Szolidaritási programok terhén foglalkoztatottak megelőlegezett kiadásainak, valamint a reprezentációs kiadások fedezetére) 586,4 millió forint személyi juttatás és 176,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az előző évek maradványának előirányzatosítása során 118,9 millió forint személyi juttatás és 66,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 64,6 millió forint növekedést eredményeztek.

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

- a BM-be vezényeltek, kirendeltek illetménykiegészítésének, valamint a szolgáltatási csoport bővítésének fedezetére költségvetési megállapodások alapján a vezénylő-, kirendelő szervezeteknek (BM OKF, AH) 36,9 millió forint személyi juttatás és 9,6 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátásának fedezete 7,7 millió forint személyi juttatás és 2,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a BM, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szent István Egyetem között létrejött megállapodás alapján, a közfoglalkoztatási mintaprogramokba bevont hallgatók ösztöndíjának fedezete 2,8 millió forint személyi juttatás;
- BM igazgatása és az NBSZ között létrejött megállapodás alapján, a NEIH és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása 39,3 millió forint személyi juttatás és 10,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- BM igazgatása és a BÁH között létrejött megállapodás alapján, az állampolgársági és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos hatósági feladat- és hatáskörökhöz szükséges forrás rendezése 86,0 millió forint személyi juttatás és 24,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;

- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 134,3 millió forintos csökkenést eredményeztek a személyi juttatások előirányzatán.

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 359,0 millió forinttal nőtt a 2014. évi teljesítéshez képest. A személyi juttatások emelkedését az európai uniós projektek terhén időszakosan foglalkoztatottak létszámának növekedése, a projektek zárásához kapcsolódóan teljesített céljuttatások kifizetése, illetve a projektek zárórendezvényei, valamint az ENSZ EGB konferencia megrendezése miatti reprezentációs kiadások növekedése okozta.

adatok millió forintban

| Megnevezés                         | 2014. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | Változás |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Rendszeres személyi juttatások     | 2 484,1              | 2 680,3              | 196,2    |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 353,7                | 420,4                | 66,7     |
| Külső személyi juttatások          | 488,4                | 584,5                | 96,1     |
| Személyi juttatások összesen       | 3 326,2              | 3 685,2              | 359,0    |

A felhasználás 3.685,2 millió forintban realizálódott, amelynek 84,1%-át az állomány, valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett juttatások jelentették. A külső személyi juttatások jelentős részét a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott reprezentációs kiadások, megbízási díjak és a hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosításának éves díja tette ki.

BM igazgatása létszáma 2015. évben az alábbiak szerint alakult:

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                        | fő  |
| 2015. évi nyitó létszám:                                                                                                                               | 495 |
| 2014. évben az építésügyi feladatokkal kapcsolatban az ME részére átadott létszám felülvizsgálata következtében 2 státusz visszarendezése              | 2   |
| NEIH feladatainak átvétele NFM-től                                                                                                                     | 10  |
| Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására a KEK KH részére történő státusz átadás                    | -2  |
| Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság-, valamint a Ciber Defence Management Authority Osztály által végzett feladatok átadása NBSZ részére | -24 |
| 2015. évi záró létszám:                                                                                                                                | 481 |

A **dologi kiadások** 2015. évi eredeti előirányzata 965,5 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakítások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében elérte az 2.376,3 millió forintot.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 444,8 millió forint;
- Európa Tanácsi utak költségeinek megtérülése 30,1 millió forint;
- az 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján védelmi felkészítés feladatainak támogatása 15,0 millió forint;
- az európai uniós projektek, egyéb programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből 751,0 millió forint;

- a NEIH működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 2,0 millió forint;
- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján 23,9 millió forint;
- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az ENSZ EGB Konferencia fedezetére 47,6 millió forint;
- az 1143/2015. (III. 12.) Korm. határozat alapján a Milánói Világkiállítás kiadásainak fedezetére 2,3 millió forint;
- egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján 1,9 millió forint;
- BM igazgatása és az AH között létrejött megállapodás alapján Brüsszelbe kihelyezett gyakornok költségeinek fedezetére 4,9 millió forint;
- NBT 2015. évi működésére 114,4 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 25,1 millió forint értékben.

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- BM igazgatása és az AH között létrejött megállapodás alapján a védelmi igazgatás feladatainak ellátása 15,0 millió forint;
- BM és a BÁH között létrejött megállapodás alapján állampolgársági és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos hatósági feladat- és hatáskörökhöz szükséges forrás rendezése 4,5 millió forint;
- a hivatásos állomány kötelező továbbképzése 2015. évi fedezetének átadása KSZF részére 2,4 millió forint;
- BM igazgatása és az ORFK között létrejött megállapodás alapján a gépkocsik üzemeltetése, javítása 13,3 millió forint;
- BM igazgatása és az NBSZ között létrejött megállapodás alapján, a NEIH és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása 1,5 millió forint;
- a nemzetközi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges forrás átcsoportosítás 34,2 millió forint értékben.

A 2015. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 2.109,6 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 26,0 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 457,3 millió forint felhasználás történt, amelyek a különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bűnügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 rendszer, KGR Forrás SQL, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez kapcsolódnak;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 1.037,9 millió forint volt, melyből a legjelentősebb kiadást a fordítási, tolmácsolási, oktatási, továbbképzési, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatban igénybe vett lebonyolítási, ellenőrzési szolgáltatásokra fordított összegek, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásai, tranzakciós illeték jelentették;
- a külföldi, illetve belföldi kiküldetések kiadásaira 123,5 millió forintot fordított az intézmény.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 146,1 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 434,7 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 209,1 millió forint;
- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az ENSZ EGB Konferencia fedezetére 28,3 millió forint;
- az NBT 2015. évi működésére 248,6 millió forint értékben.

Egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenés:

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 197,4 millió forint értékben.

A 2015. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 429,7 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése (197,0 millió forint), az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére történő átutalása (22,6 millió forint), az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján az RKI terhére kapott forrás fel nem használt részének központi költségvetés részére történő visszautalása (12,4 millió forint), a 2014. évben megkötött megállapodások alapján az ORFK, a BRFK, valamint a KGEI részére történő átutalása (78,3 millió forint), megkötött megállapodás alapján a kormányzati ügyiratkezelő rendszer működtetésének átutalása KEK KH és NFM részére (76,6 millió forint), megkötött megállapodás alapján az NBT feladatainak ellátására IH részére történő átutalása (12,0 millió forint), valamint önkormányzat részére nyújtott Idősbarát Önkormányzati Díj (6 db) és Helyi Önkormányzatokért díj (3 db) (összesen 4,7 millió forint) jelentette.

**Egyéb felhalmozási célú kiadásokon** eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, mely az évközi módosítások következtében 1.001,8 millió forintra növekedett az alábbiak szerint:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 711,1 millió forint;
- az SH/9/2/1 projekt megtérülése, illetve támogatási előlege 283,8 millió forint;
- munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése 6,9 millió forint értékben.

2015-ben egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 876,1 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a kormányzati ügyiratkezelő rendszer működtetésére az NFM részére megállapodás alapján átutalt 289,9 millió forint, az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozására a megyei rendőr-főkapitányságok részére átutalt 571,4 millió forint, valamint a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott visszatérítendő támogatás összege (14,8 millió forint) jelentette.

**Beruházások** előirányzatán 34,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások következtében 1.927,4 millió forintra növekedett.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- 2014. évi maradvány előirányzatosítása 110,6 millió forint;
- az 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a BM budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása átadott összeg 180,0 millió forint;

- a projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése (TÁMOP, ÁROP, EKOP, Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok, Svájci Alap, Községi programok, stb.) 1.459,7 millió forint értékben.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 1.555,9 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 80,7%-a. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 1.205,1 millió forint összegben, míg az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 12,7 millió forint, ingatlanok beszerzése, létesítése 4,0 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3,6 millió forint értékben vált szükségessé.

**Felújítások** soron eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, melyen az évközi módosítások következtében 12,0 millió forintra növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 8,4 millió forint;
- az SH/9/2/1 projekt keretében finanszírozott felújítási kiadások 2015. évi megtérülése 3,6 millió forint értékben.

A felújítások előirányzat felhasználása év végéig 1,8 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 15,0%-a. Az SH/9/2/1 projekt keretében kerül sor a Rendőrség és a BÁH épületeiben energiahatékonysági célzatú felújításra, a teljesítés is ezen projekt keretében történt.

A BM igazgatása **működési bevétele**inek eredeti előirányzata 25,5 millió forint volt. A minisztérium bevételei a dolgozók térítéséből, bírósági ítéletekből eredő perköltségekből, életbiztosítási kárhányad alapján történő díjvisszatérítésből adódtak. Az eredetileg tervezett előirányzat 20,9 millió forint értékben teljesült.

A BM igazgatásának **követelésállománya** a dolgozóknak kiszámlázott telefon magáncélú igénybevételekből (vevők), bírósági ítéletekből származó perköltség követelésekből, meghírusulási kötbér és kamatkövetelésekből (egyéb követelések), valamint a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyévi törlesztőrészletéből fennmaradó hátralékok összegéből tevődik össze, az alábbiak szerint:

*adatok ezer forintban*

| Megnevezés                                                       | 2015. évi nyitó állomány | 2015. évi záró állomány |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tárgyévi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők): | 11                       | 17                      |
| Tárgyévi egyéb követelések:                                      | 2 086                    | 45 054                  |
| Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyévi követelés:            | 1 034                    | 616                     |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>3 131</b>             | <b>45 687</b>           |

Követelés elengedés, behajthatatlan követelésként történő leírás 2015-ben nem történt.

A BM lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatás állománya a 2015. évben az alábbiak szerint alakult:

- a költségvetési évben 49 fő rendelkezett összesen 77,6 millió forint összegű munkáltatói kölcsönrel, amelyből tárgyévben 4 fő részére lakóingatlan vásárlási támogatás jogcímen, 1 fő részére pedig lakóingatlan támogatás jogcímen történt folyósítás (mind az öt kérelem tárgyévben érkezett),
- a visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap számla 2015. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Nyitóegyenleg:          | 33,2 |
| Bevételek (törlesztés): | 6,9  |
| Folyósított kölcsön:    | 14,8 |
| Egyéb kiadás:           | 0,2  |
| Záró egyenleg:          | 25,1 |

A BM igazgatása **2014. évi maradványának** teljesülése 1.673,8 millió forint volt, melynek kiemelt előirányzatontkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió forintban*

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Személyi juttatások                                                   | 127,9          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 61,8           |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                        | 444,8          |
| Egyéb működési célú kiadások                                          | 200,7          |
| Beruházások                                                           | 110,6          |
| Felújítások                                                           | 8,4            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 689,7          |
| 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány meghíúsult része | 29,9           |
| <i>Összesen:</i>                                                      | <i>1 673,8</i> |

A 2014. évi maradvány a 2014. december havi nem rendszeres személyi juttatásoknak, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak, a kormányzati ügyiratkezelő rendszer működtetésének, az EBR42 rendszer fejlesztésének, valamint az európai uniós projektekre kapott előlegek kifizetésére került felhasználásra.

A BM igazgatásának **2015. évben keletkezett előirányzat-maradványa** 918,1 millió forint, amelyből 35,7 millió forint az előző évekről áthúzódó előirányzat-maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 672,2 millió forint. A 245,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 170,0 millió forint az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat alapján visszahagyásra került a Belügyminisztérium budai Várnegyedbe történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás előkészítési feladatainak finanszírozására.

A 2015. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

*adatok millió Ft-ban*

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások                                          | 45,0         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14,6         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                               | 244,3        |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 64,5         |
| Beruházások                                                  | 168,1        |
| Felújítások                                                  | 10,2         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 125,5        |
| 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány     | 245,9        |
| <i>Összesen:</i>                                             | <i>918,1</i> |

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak:

- európai uniós projektek finanszírozására kapott előlegek fel nem használt része,

- év végén biztosított többletforrások terhére vállalt kötelezettségek, valamint az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének 2016. évre történő áthúzódsa.

### Vagyongazdálkodás

A BM igazgatásának vagyonában a 2015. évben az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek keretein belül beszerzett, valamint befejezetlen beruházásként, felújításként és más fejezetektől megállapodás alapján átvett, továbbá más fejezeteknek megállapodás alapján átadott eszközök állományba vétele és kivezetése okozott jelentősebb volumenváltozást, az alábbiakban részletezettek szerint:

- 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 alapján 13 európai uniós forrásból megvalósuló projekt vonatkozásában az IM jogutódja a BM. A közfeladatok ellátására kijelölt szervezet megváltoztatásával összefüggésben a feladatok további végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében 2014 decemberében megállapodás jött létre az IM és a BM között. A projektek megvalósítása során beszerzett immateriális javak, tárgyi- és forgóeszközök számviteli vagyonkezelésbe adására 2015 augusztusával került sor. A megállapodás értelmében a projekt során beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök átvétele 2015. július 1-i fordulónappal megtörtént, összesen 400,5 millió forint bekerülési értékkel, melyből az immateriális javak bekerülési értéke 383,3 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értéke pedig 17,2 millió forint. A megállapodásban át nem adott 6537. azonosítószámú, Liferay Portal EE Server Subscription megnevezésű vagyoni értékű jog átadása 2015 novemberében kelt megállapodással megtörtént. A vagyon 2015. október 1-i fordulónappal, összesen 1,9 millió forint bekerülési értékkel került a BM-nél nyilvántartásba vételre.
- A BM és az ME között létrejött megállapodás rendelkezett az EKOP-1.A.1.08/C-2009-0006 azonosító számú, „Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) megvalósítása” című pályázat feladatainak átadásáról, a projekt előkészítése, megvalósítása során keletkezett valamennyi szerződés, hivatalos dokumentum, továbbá a beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak átadás-átvételéről. A Megállapodás 1. számú mellékletében tételesen felsorolásra került vagyontárgyak 2015. január 1-jével, összesen 799,5 millió forint bekerülési értékkel átadásra kerültek az ME részére, melyből az immateriális javak bekerülési értéke 470,7 millió forintot, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értéke pedig 328,8 millió forintot tett ki.
- Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény, valamint az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2015. július 16-tól a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály által végzett feladatok a BM-től az NBSZ hatáskörébe kerültek. A közfeladatok ellátására kijelölt szervezet megváltoztatásával

összefüggésben a feladatok további végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében 2015. októberében megállapodás jött létre a BM és az NBSZ között. A megállapodás értelmében a feladatellátáshoz szükséges immateriális javak és tárgyi eszközök átadása 2015. július 16-ával megtörtént, összesen 50,7 millió forint bekerülési értékkel, melyből az immateriális javak bekerülési értéke 1,6 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értéke pedig 49,1 millió forint.

- A BM igazgatásának vagyonában a 2015. évben az immateriális javak összesen 1.044,6 millió forint összértékben kerültek beszerzésre, melyből a vagyoni értékű jogok, szoftverek, tanulmányok értéke 160,1 millió forint, az immateriális javak értéke pedig 884,5 millió forint. Az immateriális javak növekedésének 91,0%-át az európai uniós forrásból finanszírozott projektek beszerzései alkották. Ezek közül a legnagyobb tételek az ITS projekt 611,9 millió forint, az ÁROP-2.2.18 projekt 101,1 millió forint, illetve a KEOP-7.14.0/15 projekt 72,3 millió forint összegű beszerzései. A saját előállítású és a fellelt immateriális javak bekerülési értéke 20,8 millió forint volt 2015-ben, mely egyéb növekedésként jelentkezett.
- A gépek és berendezések esetében tárgyévben 21,8 millió forint került beruházásból aktiválásra, melyből jelentős összeget képviseltek az európai uniós projektek (5,2 millió forint), az NBT (5,5 millió forint) és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (5,9 millió forint) beszerzései.
- A 2015. évben a beruházások, felújítások 23,3 millió forinttal növekedtek. A Svájci Együttműködési Programból finanszírozott SH/9/2/1 projekt esetében az idegen tulajdonú épületen végzett felújítás összege 5,9 millió forint volt.
- 2015-ben 7,4 millió forint értékű eszközállomány került leselejtezésre – ebből immateriális javak értéke 1,7 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 5,7 millió forint –, továbbá a leltározás során megállapított leltárihiány kivezetése 0,5 millió forinttal csökkentette a gépek, berendezések, felszerelések állományának értékét.
- A BM Informatikai Főosztály jelzése alapján egy nullára leírt vagyoni értékű jog mennyiségének csökkentése vált szükségessé, mely 4.303,6 millió forinttal csökkentette az immateriális javak bruttó értékét és a terv szerinti értékcsökkenés állományát.

A mérlegadatok elemzése során megállapítható, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében 55,3%-os növekedés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve.

Összetételét vizsgálva a 2015. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a *Befektetett eszközök* 56,0%-os, míg a *Forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások* 44,0%-os részarányt mutatnak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2014. évi beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 30,5% és 69,5% volt. Az összehasonlítás alapjául szolgáló 2014. évi beszámoló Eszközök mérleg főösszegét a tartós részesedések összegével csökkenteni kellett, mivel a tulajdonosi joggyakorló szervezet részesedését a 1051 szektor helyett a 0001 szektorban kell kimutatni, emiatt 2015. év I. negyedévében a BM igazgatása könyveiből 7.502,3 millió forint értékű tartós részesedés kivezetésre került. Megállapítható, hogy az eszközök – különösképpen a tartós részesedések – jelentős volumenváltozása miatt változott a befektetett eszközök és a forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások egymáshoz viszonyított aránya.

Az eszközök értékének változását elemezve állománycsoportonként az alábbi jelentősebb változások következtek be:

**a/ Befektetett eszközök**

*adatok millió forintban*

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| – immateriális javak állománynövekedése                           | 649,9  |
| – gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsökkenése | -148,7 |
| – beruházások, felújítások állománynövekedése                     | 1,6    |

A befektetett eszközök állományában bekövetkezett nagymértékű volumenváltozást az európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása során beszerzett immateriális javak nyilvántartásba vétele okozta.

**b/ Forgóeszközök**

A forgóeszközök között a Belügyminisztérium vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, melyben a 2015. évben az előző évhez képest 24,4 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 37,9%-os állománycsökkenés következett be.

**c/ Pénzeszközök**

A pénzeszközök mérlegértékének előző időszakhoz viszonyított jelentős csökkenését (47,7%) az európai uniós programok megvalósításának befejezése és azoknak a pénzügyi lezárása okozta.

**d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások**

A követelések 70,8%-kal növekedtek, az egyéb követelések – meghíúsulási kötbér és kamat előírása – állománynövekedése okozott.

A követelés jellegű sajátos elszámolások változása az előző évhez viszonyítva minimális mértékű (0,3%-os csökkenés).

**e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 52,9%-os növekedés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A növekedés a 2015. december havi bér sajátos számviteli elszámolása miatt következett be.

**f/ Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2014. évhez viszonyítva 97,8%-kal csökkent, mely az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásából vezethető le. Az elhatárolás megszüntetését az európai uniós projektek szállítói finanszírozású számláinak kiegyenlítése okozta.

A BM igazgatása 2015-ben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A BM igazgatása 2015-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

## **2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat**

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: [www.nvsz.hu](http://www.nvsz.hu)

### Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára jogutódaként gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként került létrehozásra a rendőrség belső bűnmegelőzési és büntfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján.

Az NVSZ alaptevékenysége keretében ellátja a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint a hivatásos állomány tagjánál a kifogástalan életvitel ellenőrzését; a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyi kör megbízhatósági vizsgálatát; az Rtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket és ellátja a korrupció-megelőzéssel kapcsolatos feladatokat. Az NVSZ céljai a 2015. évben is ugyanazok maradtak: erős, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen. Az NVSZ tevékenységében a 2015. évben is az átláthatóság és az együttműködés elve érvényesült, továbbra is nagy hangsúlyt kapott az NVSZ védelmi jellegének dominanciája és a bűnmegelőzési feladatok elvégzése.

Az NVSZ megalakulása óta a befejezett titkos nyomozások számadatai folyamatos emelkedést mutatnak. 2015-ben 542 eljárás került befejezésre, 2011. évben ez a szám 264 eljárás volt.

A megbízhatósági vizsgálatok végrehajtását az új élethelyzetek kialakításának, bonyolultabb, több mozzanatos, több szereplős cselekménysor megvalósításának igénye jellemzi. Kiemelendő, hogy a 2015. évben 1.199 lezárt vizsgálat történt.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 2011. január 1-jétől vezette be a kifogástalan életvitel ellenőrzésének szabályait. Az ellenőrzés célja, a hivatásos szolgálatra előéletük, illetve aktuális életvitelük alapján alkalmatlan személyek kiszűrése. Az életvitel ellenőrzések száma a 2015. évben 3.274 befejezett ügy.

A korrupció-megelőzési kormányzati feladatok összehangolásában történő közreműködés során elsődleges volt a költségvetési szervekkel, a civil szervezetekkel és egyetemekkel történő szakmai kapcsolat felvétele, kiépítése, illetve erősítése. Az integritás tanácsadók továbbképzése érdekében szoros együttműködés került kialakításra a Nemzeti Közszerületi Egyetemmel, amelynek célja, hogy elősegítsék az államigazgatási szervek integráns működését. Ennek is köszönhetően az egyetemen 2015-ben integritás tanácsadói szakirányú továbbképzés keretében 56 fő kezdte meg tanulmányait. Az NVSZ részt vesz a korrupcióellenes nemzetközi szervezetek munkájában, ellátja a nemzetközi szerződésekből eredő jelentési kötelezettségeket is.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                     | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015.<br>évi tény | 5/1    | 5/4    |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                                | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                                | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                         | 4 342,7                          | 4 055,8                             | 4 055,8                                            | 4 624,7                                | 4 573,3           | 105,3% | 98,9%  |
| ebből:<br>személyi<br>juttatás | 2 781,6                          | 2 785,0                             | 2 785,0                                            | 3 102,5                                | 3 098,2           | 111,4% | 99,9%  |
| Bevétel                        | 267,6                            | 0,0                                 | 0,0                                                | 157,9                                  | 157,9             | 59,0%  | 100,0% |
| Támogatás                      | 4 095,4                          | 4 055,8                             | 4 055,8                                            | 4 435,2                                | 4 435,2           | 108,3% | 100,0% |
| Költségvetési<br>maradvány     | 11,2                             | 0                                   | 0                                                  | 31,6                                   | 31,6              | 282,1% | 100,0% |
| Létszám (fő)                   | 460                              | 460                                 | 460                                                | 460                                    | 470               | 102,2% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                           | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás | Létszám<br>(engedélyezett) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                                                                                                                            | 4 055,8 | 0,0     | 4 055,8   | 2 785,0                           | 460                        |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           |                                   |                            |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése                                                                                                 | 344,2   | 0,0     | 344,2     | 271,0                             |                            |
| - A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék | 8,0     | 0,0     | 8,0       | 6,2                               |                            |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                                                                                                                            | 0,6     | 0,0     | 0,6       | 0,5                               |                            |
| - Megállapodások alapján átcsoportosítások a Készenléti Rendőrséggel (üzemanyag és objektumörzés kiadásaira)                                                                                                                                                         | -36,0   | 0,0     | -36,0     | 0,0                               |                            |
| - Megállapodások alapján átcsoportosítások az Országos Rendőr-főkapitányságnak (vezényelt állomány kiadásaira; javítási feladatokra)                                                                                                                                 | -6,7    | 0,0     | -6,7      | -4,6                              |                            |
| - Megállapodások alapján átcsoportosítások a KSZF-től (képzési feladatokra; póttámogatás)                                                                                                                                                                            | 67,3    | 0,0     | 67,3      | 0,0                               |                            |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás az OKF-től (bűnfelderítési feladatok végrehajtására)                                                                                                                                                                          | 2,0     | 0,0     | 2,0       | 0,0                               |                            |
| - Többletbevétel előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                  | 7,8     | 7,8     | 0,0       | 0,0                               |                            |
| - 1.1.18-2013-00001 EKOP projekt tudásmenedzsment rendszer kialakítására                                                                                                                                                                                             | 48,1    | 48,1    | 0,0       | 4,5                               |                            |
| - 1.1.21-2012-2012-0001 ÁROP projekt - korrupció megelőzése és a közigazgatás                                                                                                                                                                                        | 84,4    | 84,4    | 0,0       | 36,5                              |                            |

|                                                               |         |       |         |         |     |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|-----|
| fejlesztése                                                   |         |       |         |         |     |
| - Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás    | 0,0     | 0,0   | 0,0     | -21,0   |     |
| - Közfoglalkoztatottak utáni támogatás a Munkaügyi Központtól | 9,8     | 9,8   | 0,0     | 8,4     |     |
| - Migrációs helyzet miatti pénzeszköz átvétel                 | 7,8     | 7,8   | 0,0     | 4,0     |     |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása                      | 31,6    | 31,6  | 0,0     | 12,0    |     |
| 2015. évi módosított előirányzat                              | 4 624,7 | 189,5 | 4 435,2 | 3 102,5 | 460 |

Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 4.055,8 millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 4.624,7 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 4.435,2 millió forint költségvetési támogatás, 157,9 millió forint bevétel és 31,6 millió forint előző évi előirányzat maradvány biztosította.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2.785,0 millió forint volt, amely a módosítások hatására az év végére 3.102,5 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét a 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék fedezetére biztosított előirányzatok jelentették. Év végére 3.098,2 millió forint került felhasználásra, amelyből 86,7%-ot az illetmények kifizetése jelentette. A fennmaradó maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 730,1 millió forint volt, amely a módosítások hatására 840,0 millió forintra emelkedett, a teljesítés pedig 840,0 millió forint volt. Az előirányzat módosulása és a felhasználás is a személyi juttatások függvényében alakult.

A **dologi kiadások** 509,8 millió forintos előirányzata legnagyobb részét a kötelező továbbképzés maradványának fejezeti hatáskörű módosítása miatt 548,5 millió forintra növekedett. Az év végére 519,3 millió forint került felhasználásra, amelyből a legjelentősebb felhasználásokat a bérleti és lízing díjak, a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos speciális kiadások, üzemeltetési kiadások, informatikai, illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások jelentették. A fennmaradó 29,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **beruházások** eredeti előirányzata 30,9 millió forint volt, amely intézményi hatáskörű módosítások következtében év végére 120,6 millió forintra emelkedett. A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 112,0 millió forint volt, amelyből EKOP, illetve ÁROP projekttel kapcsolatos szoftver, vagyoneértékű jog vásárlása, ÁROP projekthez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése, biztonságtechnikai rendszer kialakítása és egy vidéki kirendeltség átalakítása valósult meg.

Az NVSZ **felújítások** előirányzattal nem rendelkezett, de intézményi hatáskörű módosítások hatására 13,1 millió forint lett a módosított előirányzat. Az előirányzathoz 3,8 millió forint került felhasználásra a Kerepesi út XIV. épület földszint átalakítására, valamint garázskapu átépítésére.

A költségvetési törvény alapján az NVSZ **bevételei** előirányzattal nem rendelkezett, de az év végére 157,9 millió forint bevétel teljesítés mutatkozott. Intézményi működési bevételekből

7,8 millió forintot előirányzatosított az irányító szerv, 150,1 millió forint pedig a következő tételekből adódott:

- BM és az NVSZ között létrejött támogatási szerződés a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatban felmerült költségek fedezetére 7,8 millió forint;
- EKOP – Külső és belső adatforrások elemzését támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítása projekt támogatása 48,1 millió forint;
- ÁROP – Korruptió megelőzése és a közigazgatás fejlesztése projekt támogatása 84,4 millió forint;
- Országos Közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatás 9,8 millió forint.

Az NVSZ **2014. évi maradványa** 31,6 millió forint volt (jubileumi jutalom, december havi túlóra kifizetése, decemberi teljesítésű közüzemi számlák), mely összegből 24,2 millió forint 2014. évben keletkezett maradvány, 7,4 millió forint pedig az előző évből származott garanciális visszatartás miatt. A 2014. évben keletkezett maradvány az előírásoknak megfelelően teljesült.

Az NVSZ **2015. évi maradványa** 51,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből az összegből került kifizetésre a 2015. évi túlóra, túlszolgálat, a reprezentációs kiadások, a december havi üzemeltetési kiadások, a békéscsabai kirendeltség átépítése, az irodabútor és hangrögzítő berendezések beszerzése, valamint a Mogyoródi úti ingatlan garancia visszatartása.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az NVSZ 2015. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra.

A vagyon 2015. évben 800,8 millió forint, mely az előző évihez képest 73,4 millió forinttal csökkent. Ennek oka a befektetett eszközök állományának csökkenése, valamint a 2014. évben keletkezett aktív időbeli elhatárolás tárgyévben történő elszámolása.

Az év végén tartozásállomány nem volt. Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az NVSZ lakásalap számlával nem rendelkezik. Az NVSZ lakásügyi szerve a Készenléti Rendőrség, amely a 2015. évben a megszűnt Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság jogutódjaként került kijelölésre.

#### **4. cím: Terrorelhárítási Központ**

Törzskönyvi azonosító: 775696

Honlap címe: [www.tek.gov.hu](http://www.tek.gov.hu)

#### Feladatkör, tevékenység

A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait az Rtv. 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végzi.

A TEK alapvető feladata terrorcselekmények, vagy azzal összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, a Köztársasági Elnök (március 31-ig megvalósult), a Miniszterelnök (folyamatosan történő), valamint a Legfőbb Ügyész (április 1-jétől megkezdett) személyvédelme, a jogszabályban meghatározott kiemelt létesítmények védelme, valamint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres, vagy felfegyverkezett személyek elfogása, együttműködés a külföldi terrorizmust elhárító és rendvédelmi szervekkel, továbbá büntérítési célból titkos információgyűjtő tevékenység folytatása.

Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását.

A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő tűzszerészeti tevékeniséget.

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

A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában.

A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel, valamint részt vesz a nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítésében.

A TEK végzi a kormányügyi rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a BM ügyeleti tevékenységét.

### Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése

A felderítési területen 2015-ben az egyik legfőbb irányvonal a migrációs válság kapcsán kialakult helyzet kezelése volt. Ennek során kiemelt ellenőrzések végzésére került sor mind a humán, mind a technikai ellenőrzések terén. A BÁH-hal történő kiváló együttműködés keretében nemzetbiztonsági szempontból kockázatmentes idegenrendészeti eljárások lefolytatása történt meg. Szeptember elején a Budapest Keleti pályaudvaron kialakult menekülthullám kapcsán a menekültek kezelésében, védelmében, ellenőrzésében sikeres együttműködésre került sor a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal.

Szükségessé vált a migrációs feladattal foglalkozó szervezetek és folyamatok kapcsán a terrorkockázatú szűrést elősegítő szempontrendszer kialakítása, a szervezeti egységekhez történő eljuttatása, a szűrő rendszer működtetése.

A magányos elkövetők felderítése, felismerése terén kiemelt figyelem irányult a Magyarország területén élő olyan személyek kiszűrésére, ellenőrzésére, akik veszélyt jelenthetnek a védett személyekre, az etnikai, vallási csoportokra, valamint a közrendre, közbiztonságra. A magányos elkövetők felderítése során végrehajtandó feladatok ellátása érdekében módszertani útmutató került kidolgozásra. Előkészítő feladatok elvégzésére került sor az információs csatornák kiszélesítése, a jelzőrendszer kiépítése érdekében, valamint a beszerzett információk kezelésének módjával kapcsolatban.

2015-ben a stratégiai elemzés fő iránya a világ válságövezeteinek terrrorszempontról figyelemmel kísérése és naprakész elemzések készítése. A terrrorszempontról releváns országok teljeskörű értékelése befejeződött, és folytatódott a jelentősebbnek ítélt terrrorszervezetek elemzéseinek elkészítése.

Az előző évek tendenciáit folytatva tovább növekedett a felderítés szempontú, szűrő-kutató jellegű tevékenység aránya a büntetőfelderítés típusú információgyűjtéssel szemben.

A TEK a felderítési tevékenysége során folyamatosan figyelemmel kísérte a hazai szélsőséges, radikális szervezeteket, azok tagjait. Elemezte és értékelte a terrorkockázattal érintett, vallási vagy ideológiai alapon működő csoportok, szerveződések felépítését, tagságát, kapcsolatrendszerét, külföldi érintettségét.

2015-ben tovább folytatódott a kibertérben ténylegesen jelentkező vagy potenciálisan meglévő fenyegetések és kockázatok rendszeres felmérése és kategorizálása.

2015-ben a felderítési területen a kapcsolatépítés kiemelt iránya volt Észak-Afrika és a Nyugat-Balkán, valamint a Latin-Amerika felé történő nyitás. Jelenleg 13 bilaterális és multilaterális védett csatornán keresztül van lehetőség a külföldi partnerszolgálatokkal történő kommunikációra. Megkezdődött az Europol minősített kommunikációs csatornájához (SIENA) való közvetlen csatlakozás kiépítése.

A TEK együttműködik a tevékenységi körének megfelelő nemzetközi rendvédelmi szervezetekkel, más államok rendvédelmi szerveivel, valamint a terrorelhárításért felelős titkosszolgálatokkal. Az együttműködések bilaterális, valamint multilaterális formában valósulnak meg. A bilaterális együttműködések keretében a TEK 58 ország Magyarországra akkreditált külföldi képviselőinek munkatársaival, valamint rendőri és titkosszolgálati összekötő tisztjeivel áll kapcsolatban.

Folyamatos a különböző terrorizmus ellenes európai uniós munkacsoportokban [TWG (Terrorism Working Group), CTG (Counter Terrorism Group) és PWGT (Police Working Group on Terrorism)] történő részvétel.

A Köztársasági Elnökre, a Miniszterelnökre és a Legfőbb Ügyészre irányuló személyvédelmi feladatok ellátása során összesen több mint hétszáz belföldi hivatalos és magán program, valamint külföldi kiutazás biztosítására került sor. A személyvédelmi feladatok ellátása magában foglalta a személybiztosítási feladatok ellátását, az utazás és a lakóhely biztosítását, a programok biztonsági előkészítését, helyszínbiztosítását, operatív, megelőző biztosítását, valamint a dokumentációs és élelmiszerhigiéniai biztosítási és ellenőrző tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

A feladatok ellátásában résztvevő munkatársak közel 6000 ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, továbbá összesen mintegy 1300 alkalommal láttak el élelmiszerbiztonsági ellenőrzést, laborvizsgálatot, protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, sugárfelderítést, biológiai felderítést, fotó-videó biztosítást, valamint preparáció-gyanús küldeményre irányuló vizsgálatot.

A Legfőbb Ügyészhez kapcsolódó személyvédelmi feladatok átvételét követően kialakításra kerültek a személyvédelmi feladat ellátásához szükséges minimumfeltételek.

A Belügyminiszter által ideiglenesen a TEK hatáskörébe utalt biztosítási feladatra 11 alkalommal került sor. Ezen feladatok végrehajtása keretében történt meg kiemelt jelentőségű feladatként Angela Merkelnek, a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellár asszonyának, valamint Vlagyimir Putyinnak, az Oroszországi Föderáció elnökének a személyvédelme.

Helyszínbiztosítási feladatok ellátása keretében bírósági biztosítások, igazságügyi átadások alkalmával helyszínbiztosítási és biztonsági gépjárművezetői feladatok, továbbá egy alkalommal rendkívül jelentős értékű értékszállítási feladat végrehajtására került sor.

A 2015. év során 11 esetben került sor személy- és létesítménybiztosítási intézkedés elrendelésére.

A megnövekedett illegális migrációval összefüggésben a TEK 2015. szeptember 14-18. között Röske, 2015. szeptember 21-25. között Drávaszabolcs és Barcs, 2015. október 16-26. között Drávaszabolcs, Barcs, valamint Letenye térségében vett részt a határszakasz ellenőrzésében és védelmében, valamint a 2015. év utolsó harmadában folyamatosan végezte a felderítési, információszerzési és készenléti feladatokat. Az állomány aktív szerepet vállalt a 2015. szeptember 16-án az államhatárt jelző kerítést áttörni akaró migránsok visszaszorításában, megfékezésében.

A TEK megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet az állománya megfelelő képzésére, kiképzésére, továbbképzésére, a képesítési követelményeknek való megfelelésre.

Az ügyeleti tevékenységgel összefüggésben 2015-ben negyedik alkalommal került megrendezésre a BM ügyeleti konferencia. A sikeresnek tekinthető továbbképzésen a TEK munkatársain kívül az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet képviselői vettek részt.

További kiemelt feladat volt a Budapest X. kerület Zách utca 4. szám alatti központi objektum felújításának, építési beruházásainak folytatása.

A 2013. évben elvégzett nyíregyházi és miskolci, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérén valamint a 2014. évben a Debrecenben és Szombathelyen végrehajtott objektum felújítások után a Békéscsabán szolgálatot teljesítő egységek által használt irodák kerültek felújításra.

Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A költségvetési létszámkeret a 2015. évben végig 1.113 fő volt. A feladatokhoz rendszeresített állománytáblában az első félévben 892 hivatásos és 221 közalkalmazott státusz, majd 2015. július 1-jétől 912 hivatásos és 201 közalkalmazott státusz került meghatározásra.

A 2015. évi átlagos statisztikai létszám 1.088 fő.

Az előirányzatok alakulása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                   | 14 163,3                         | 12 455,8                      | 12 455,8                                  | 15 136,9                         | 13 996,2       | 98,8%  | 92,5%  |
| ebből: személyi juttatás | 7 204,5                          | 7 218,8                       | 7 218,8                                   | 8 057,2                          | 8 031,8        | 111,5% | 99,7%  |
| Bevétel                  | 199,5                            | 123,0                         | 123,0                                     | 1 098,7                          | 1 099,2        | 551,0% | 100,0% |
| Támogatás                | 12 315,7                         | 12 332,8                      | 12 332,8                                  | 13 407,5                         | 13 407,5       | 108,9% | 100,0% |
| Költségvetési-maradvány  | 2 278,7                          | -                             | -                                         | 630,7                            | 630,7          | 27,7%  | 100,0% |
| Létszám (fő)             | 1 086                            | 1 113                         | 1 113                                     | 1 112                            | 1 088          | 100,2% | 97,8%  |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                           | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                            | 12 455,8 | 123,0   | 12 332,8  | 7 218,8                     | 1 113   |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                             |          |         |           |                             |         |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése | 843,0    |         | 843,0     | 663,8                       |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |          |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-------|
| - A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék | 26,5     |         | 26,5     | 20,9    |       |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                                                                                                                            | 1,9      |         | 1,9      | 1,5     |       |
| - 1502/2015. (VII. 23.) Korm. hat. többletforrás védelmi felkészítés kiadásaira                                                                                                                                                                                      | 10,0     |         | 10,0     |         |       |
| - 1519/2015. (VII. 27.) Korm. hat. járműbeszerzés                                                                                                                                                                                                                    | 384,0    | 384,0   |          |         |       |
| - 1205/2015. (IV. 9.) Korm. hat. Országgyűlési Őrség fegyver beszerzésének lebonyolítására                                                                                                                                                                           | 110,0    | 110,0   |          |         |       |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                                                                                                                            | -0,1     |         | -0,1     | -0,1    |       |
| - 1741/2015. (X. 13.) Korm. hat. támogatás migrációs kiadásokra (OVA terhére)                                                                                                                                                                                        | 209,2    |         | 209,2    | 74,3    |       |
| - Fejezetten belüli átcsoportosítás hivatásos állomány kötelező továbbképzésére                                                                                                                                                                                      | -14,2    |         | -14,2    |         |       |
| - KÉR üzemeltetésével kapcsolatos költségek átadása (1 fő státusz)                                                                                                                                                                                                   | -3,5     |         | -3,5     | -2,7    | -1    |
| - TEK-KR megállapodás (szem. jutt. kifizetése, fegyverjavítás)                                                                                                                                                                                                       | 1,9      |         | 1,9      | 1,5     |       |
| - Orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása                                                                                                                                                                                    | 13,3     | 13,3    |          | 3,9     |       |
| - többletbevétel előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                  | 37,3     | 37,3    |          | 37,3    |       |
| - KEOP európai uniós energiaracionalizálási pályázat költségterítés                                                                                                                                                                                                  | 32,8     | 32,8    |          | 2,3     |       |
| - KEOP európai uniós energiaracionalizálási pályázat rendezés                                                                                                                                                                                                        | 398,3    | 398,3   |          |         |       |
| - előző évi maradvány előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                             | 630,7    | 630,7   |          | 35,7    |       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                                                                                                                                     | 15 136,9 | 1 729,4 | 13 407,5 | 8 057,2 | 1 112 |

A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben a TEK részére 12.455,8 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra.

A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos illetményemelés fedezetére összesen 843,0 millió forintot, a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék fedezetére 26,5 millió forintot került átcsoportosításra NGM hatáskörben.

A Kormány a 2015. évi bérkompenzáció fedezetére [1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat] összesen 1,9 millió forintot biztosított.

A 2015. évben a Kormány 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozatában az Országvédelmi Alapból a TEK javára, a megnövekedett illegális migrációval összefüggő feladatok finanszírozására 209,2 millió forintot, a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat] kapcsolódóan a TEK feladatrendszerébe tartozó területek finanszírozására 10,0 millió forintot biztosított.

Delegációs gépjárművek beszerzésére [1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat] 384,0 millió forint került átcsoportosításra.

A KSZF számára a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési feladataikkal kapcsolatos kiadások forrásbiztosítására 14,2 millió forint, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működésével kapcsolatosan 3,5 millió forint került átcsoportosításra.

Az Országgyűlés Hivatalától az Országgyűlési Őrség fegyverzeti beszerzéseinek lebonyolításához 110,0 millió forint került átcsoportosításra. Más rendőri szervvel létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodások alapján (személyi juttatás kifizetések megtérítésére, valamint fegyverjavítási kiadások rendezésére) az előirányzat 1,9 millió forinttal növekedett.

Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 37,3 millió forint került előirányzatosításra, OEP finanszírozásból 13,3 millió forint folyt be. KEOP európai uniós energiaracionalizálási pályázattal kapcsolatos támogatásból az előirányzat 431,1 millió forinttal emelkedett.

2015. I. félévében került sor a 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 630,7 millió forint összegben.

A TEK 2015. december 31-i módosított kiadási előirányzata 15.136,9 millió forint, melyből az éves felhasználás 13.996,2 millió forint (92,5%). A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.140,7 millió forint.

#### A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **személyi juttatások** 8.057,2 millió forintos módosított előirányzatából 8.031,8 millió forint került felhasználásra (99,7%), melynek következtében az előirányzaton 25,4 millió forint maradvány képződött.

Az átlagosan 1.088 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 6.598,1 millió forint került kifizetésre, melyből (5 hónapra) 622,5 millió forint volt a hivatásos állomány számára 2015. július 1-jével az életpályamodell bevezetésével összefüggő, átlagosan 30%-os illetményfejlesztés fedezete.

A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 1.367,9 millió forintot tettek ki, mely a személyi juttatások összes felhasználásának 17,0%-át jelenti.

Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására összesen 494,4 millió forint került felhasználásra, melyből a túlszolgálat pénzbeli megváltása összesen 443,3 millió forint. Ez utóbbiból az illegális migráció kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása során összesen 28.107 óra túlszolgálat pénzbeli megváltására 144,1 millió forint összegben, készenléti díj kifizetésére 5,5 millió forint összegben került sor.

A hivatásos állomány számára ruházati utánpótlási ellátmány összesen 83,0 millió forint (96.625 forint/fő) összegben került kifizetésre.

A béren kívüli juttatások 2015. évi kerete az állomány számára bruttó 200 ezer forint volt. Az év során a juttatások összesen 165,2 millió forint összegben kerültek biztosításra a személyi juttatások kiemelt előirányzatának terhére.

Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély) 10,2 millió forint kiadás keletkezett.

A közalkalmazotti állomány számára bérkompenzáció 1,5 millió forint összegben került biztosításra.

A külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódó napidíj kifizetések mértéke 25,1 millió forint volt, melyből a legnagyobb kiadási tétel az USA-ban megrendezett SWAT versenyen való részvétel volt.

A külső személyi juttatásokra 65,8 millió forintot fordítottak, mely európai uniós pályázat menedzselési, járványügyi és egészségügyi feladatokhoz, valamint takarításra megkötött megbízási szerződésekhez kapcsolódik, valamint 2014-től itt kell elszámolni a reprezentációs kiadásokat (53,3 millió forint) is.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatának 2.188,0 millió forintos módosított előirányzatából 2.171,5 millió forintot (99,2%) használt fel a TEK, melynek következtében az előirányzaton 16,5 millió forint maradvány képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.957,4 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-i módosított előirányzat 2.554,0 millió forint volt. A felhasználás 2.414,9 millió forint (94,5%), melynek következtében az előirányzaton 139,1 millió forint maradvány képződött.

Szakmai anyagok beszerzésére 354,6 millió forintot fordított a TEK.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- üzemeltetési anyagok beszerzésére 313,6 millió forint;
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 49,3 millió forint;
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 57,7 millió forint;
- a fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes ételmezése 45,5 millió forint;
- rezsiköltség 192,2 millió forint;
- karbantartási, javítási kiadások 328,5 millió forint;
- egyéb szolgáltatási kiadások 302,5 millió forint;
- ÁFA 425,0 millió forint.

A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatosan 49,6 millió forintot (2014-ben 47,2 millió forintot) költöttek. 2015-ben 248 esetben történt külföldi kiutazás 45 országba. Az USA-ban megrendezett SWAT versenyen való részvételhez 9,9 millió forint dologi kiadás került elszámolásra.

Az egyéb dologi kiadásokra 184,5 millió forint került biztosításra, melyből 163,7 millió forint a speciális működési kiadásokkal kapcsolatosan merült fel.

**Egyéb működési célú kiadásként** 3,1 millió forint került teljesítésre, melyből 1,2 millió forint volt a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak (bevételi túlteljesítés) az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján fejezetben belüli átcsoportosítása, illetve 1,9 millió forintot tett ki az ISEC Smart CV nemzetközi európai uniós projektből kapott pénzeszközök fel nem használt részének visszautalása.

A **beruházások** eredeti előirányzata 908,4 millió forint volt. Az év során előirányzatosított 479,3 millió forintos előirányzat-maradványnak, a delegációs gépjárművek beszerzésére kapott 384,0 millió forint többlettámogatásnak, a migrációs feladatok kezelésére biztosított 65,0 millió forintnak, az Országgyűlés Hivatalától fegyverbeszerzések lebonyolítására átvett 110,0 millió forintnak, a végrehajtott belső átcsoportosításnak (-196,0 millió forint), valamint a KEOP pályázatból épületek energiaracionalizálására kapott 414,6 millió forint forrásnak köszönhetően az előirányzat 2.165,3 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása 1.241,3 millió forint összegben, a módosított előirányzat 57,3%-ában realizálódott. Az előirányzaton 924,0 millió forint maradvány képződött.

Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások nettó 804,0 millió forint értékben valósultak meg, melyből 570,9 millió forint saját ingatlanon, 233,1 millió forint pedig idegen ingatlanon merült fel.

A Zách utcai központi objektumban a beruházások és felújítások VIII. és IX. üteme valósult meg. Az épületek építési beruházásaira 416,9 millió forintot használtak fel, melyből 59,8 millió forint volt a művelési terem kialakításának költsége. Az építési beruházások teljes összegéből 311,5 millió forint volt a KEOP pályázati forrásból épületek energiaracionalizálási beruházására fordított összeg.

A 2015. évben folytatódtak a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló objektumok beruházásai, a békéscsabai művelési egység elhelyezésére szolgáló rendőrségi objektumon 233,1 millió forint összegű építési beruházási munkálatokra került sor.

Egyéb tárgyi eszközök összesen 192,7 millió forint összegben kerültek beszerzésre.

A **felújítás** eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, mely a 0,3 millió forintos előirányzat-maradvány és a belső átcsoportosítások hatására (-231,0 millió forint) az év végére 169,3 millió forintra módosult. A felhasználás 133,6 millió forint, melyből 129,5 millió forint saját ingatlanokon, 4,1 millió forint pedig saját eszközökön elvégzett felújítás volt. Az előirányzaton 35,7 millió forint maradvány képződött.

A központi objektum épületeinek felújítására 20,2 millió forintot, a 2015. júniusi viharban megsérült gépjárműjavító műhely tetőzetének helyreállítására nettó 68,8 millió forintot, a rossz állapotban lévő vezetékek és csatornahálózat felújítására 17,8 millió forintot, a lőtér felújítására 10,0 millió forintot, az akadálypálya felújítására 12,7 millió forintot költöttek.

Egyéb eszközökön összesen 4,1 millió forint értékben végeztek el felújításokat.

#### A bevételek alakulása

A 2015. évben a módosított támogatási előirányzat 13.407,5 millió forint volt.

Az államháztartáson belülről, **egyéb működési célú támogatásként** a KEOP épület energiaracionalizálási projekt költségeinek megtérítésére 35,4 millió forint, az OEP által finanszírozott egészségügyi tevékenységek utófinanszírozására 13,5 millió forint, összesen 48,9 millió forint **bevétel** keletkezett, melyből 48,8 millió forint került az év végéig előirányzatosításra.

Szintén az államháztartáson belülről, **egyéb felhalmozási célú támogatásként** a KEOP épület energiaracionalizálási projekt finanszírozására (szállítói finanszírozással, pénzforgalom nélkül) 395,6 millió forint, más intézmények 2014. évi fel nem használt költségvetési maradványából delegációs gépjárművek beszerzésére [1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat] 384,0 millió forint, az Országgyűlés Hivatalától az Országgyűlési Őrség fegyverzeti beszerzéseinek lebonyolításához átcsoportosított összegből 110,0 millió forint, összesen 889,6 millió forint **bevétel** keletkezett.

A 2015. évre 123,0 millió forint **saját bevétel** került megtervezésre. Az év végéig 37,3 millió forint többletbevétel került előirányozatosításra, melynek hatására az előirányzat 160,3 millió forintra növekedett. Az előirányzat teljesítése 160,7 millió forint (100,2%), amelynek jelentős része a szerződés alapján a Paksi Atomerőmű Zrt. számára végzett őrzésvédelmi, szállítási és kísérési feladatokkal volt kapcsolatos (92,8 millió forint).

Bérleti szerződések alapján a varrodaépület rezsiköltségeinek megtérítéséből 2,6 millió forint, a konyhaépület rezsiköltségeinek megtérítéséből 7,1 millió forint bevétel realizálódott.

Az alkalmazottak (magáncélú gépjármű- és mobiltelefon használat, szállás) költségtérítéseiből 17,1 millió forint bevétel folyt be.

A fenti szolgáltatások után összesen 27,9 millió forint ÁFA került kiszámlázásra.

Biztosító által fizetett kártérítésből (gépjármű, ingatlan) 2,6 millió forint bevétel keletkezett.

Egyéb működési bevétel összege 7,3 millió forint volt, pl. munkavállalói gépjármű károkozások, közlekedési szabálysértések megtérítése, késedelmi kötbér, európai uniós projekthez kapcsolódó költségtérítés, stb.

A TEK fizetőképessége a 2015. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

#### Költségvetési maradvány

A 2014. évben 630,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 629,5 millió forint kiadási előirányzaton keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1,2 millió forint pedig bevételi előirányzaton keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A személyi juttatások 35,7 millió forintos maradványából 25,4 millió forint a TEK hivatásos állománya által 2014. szeptember és október hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásának, 10,3 millió forint a 2014. december végén esedékes jubileumi jutalom kifizetéseinek fedezetét képezte.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 12,1 millió forintos maradványa a személyi juttatások maradványához kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt és a 2015. január 20-án adó- és járulékbevallások alapján teljesítésre került.

A dologi kiadások 75,1 millió forintos maradványa a 2014. évben megkötött lőszerbeszerzési szerződés alapján volt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek 2015. év I. félévében teljesítésre kerültek.

A beruházások 506,3 millió forint költségvetési maradványa a 2014. év végén elindított építési beruházásokra megkötött szerződések Zách utcai objektumban térvilágítás kialakítása (159,0 millió forint), a műveleti terem kialakítása (75,9 millió forint), a békéscsabai műveleti osztály elhelyezésének építési beruházása (242,3 millió forint), fegyverzeti és optikai eszközök beszerzési szerződesei (20,4 millió forint), Zách utcai objektumban gépjármű beléptetési rendszer fejlesztésének szerződése (8,7 millió forint) alapján volt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A szerződésekben vállalt fizetési kötelezettségek 2015. június 30-ig teljesítésre kerültek, a békéscsabai iroda kivitelezésének építési munkái engedélykötelesek voltak, ezért fordított ÁFA fizetési kötelezettséggel jártak, így a beruházási maradványból 27,0 millió forint a dologi kiadások ÁFA előirányzata rovatán került felhasználásra.

A felújítások 0,3 millió forint összegű költségvetési maradványa a Zách utcai objektum egy irodájának felújításának megrendelése alapján kötelezettségvállalással terhelt, mely 2015. január hónapban kifizetésre került.

A TEK 2014. évi, a kiadási előirányzatokon keletkezett 630,7 millió forintos költségvetési maradványának teljes összege a vállalt kötelezettségeknek megfelelően 2015. június 30-ig felhasználásra került.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, 1,2 millió forint összegű maradvány az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

A 2015. évben a TEK költségvetésében 1.141,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. Ebből 1.140,7 millió forint kiadási előirányzatokon képződött, mely kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány. 2015. december 17-ét követően 0,5 millió forint bevétel folyt be, melynek előirányzatosítására a kincstári zárásra tekintettel már nem került sor, így az összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel a TEK 2015. évi költségvetési beszámolójában.

A személyi juttatások 25,4 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2015. november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásának fedezetét képezi. A pénzügyi teljesítés a 2015. december havi illetménnyel történt meg.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 16,5 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2015. november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásához, valamint a 2015. december havi hőközi személyi juttatások (cafeteria juttatások, jubileumi és BM alkalmazási jutalom, reprezentáció) kifizetésekhez kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt, és a 2016. január 20-án adó- és járulékbevallások alapján teljesítésre került.

A dologi kiadások 139,1 millió forintos maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, melyből a főbb tételek: lőszerbeszerzés, ruházati beszerzés, gépjárműalkatrész, páncélgumi beszerzés, adatbázis elemzés.

A beruházások 924,0 millió forint költségvetési maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, melyből a főbb tételek: építési beruházás (TEK Zách utca XI. ütem), delegációs gépjárművek beszerzése, fegyverbeszerzés (HK 416, éjjellátó eszközök, HK P30 maroklófegyver), videokonferencia rendszer beszerzése, pneumatikus műveleti sátor beszerzés.

A felújítások 35,7 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, melyet a TEK Zách utcai központjában folyamatban lévő objektum felújítási (XI. ütem) munkálatokra fordítanak.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A 2015. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 15,1 milliárd forintról 16,4 milliárd forintra növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és a térítésmentesen átvett ingatlanoknak és eszközöknek köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a munkavégzés feltételei jelentősen javultak, az állomány technikai, ruházati felszerelése megtörtént. Az eszközállomány átlagos amortizálódottsága 42,7%-os, a nullára leírt eszközök állománya 1.951,4 millió forint.

Az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végzésének támogatására vagyonkezelési jog átruházásával térítésmentesen a TEK használatába került a Honvédelmi Minisztériumtól 4 darab, fegyverezettel ellátott BTR-80 páncélozott szállító harcjármű bruttó 229,2 millió forintért (nettó könyv szerinti értékük 0 forint). Kiképzési feladatokra a BKK Zrt.-től 2 darab használt autóbusz került átvételre 0,6 millió forint piaciértéken.

Az immateriális javak nettó értéke a 2015. évi szoftverbeszerzések (1,9 millió forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések (27,7 millió forint) hatására 127,1 millió forintról 101,3 millió forintra csökkent.

Az ingatlanok állományának 5.049,3 millió forintos nyitó nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 638,1 millió forinttal emelkedett, melyet az elszámolt értékcsökkenés 118,6 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 5.568,8 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értéke 3.667,7 millió forintról 2.741,5 millió forintra csökkent. A beszerzések 317,6 millió forinttal, a térítésmentes átvételek 229,8 millió forinttal növelték az állományi értéket, az elszámolt értékcsökkenés 1.473,3 millió forint, selejtezés miatti csökkenés 0,3 millió forint volt. A nullára leírt eszközök állománya 1.947,1 millió forint.

A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 1.004,8 millió forint.

A készletállomány az előző évhez képest 461,8 millió forintról 536,3 millió forintra emelkedett.

A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység, szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházás végrehajtása nem történt. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása jogszabályilag tiltott. A Terrorelhárítási Központ felügyelete alá nem tartozik más szervezet.

Normatív támogatás adására nem került sor.

A TEK lakásalap számlát nem vezetett, a lakáscélú munkáltatói kölcsönök biztosítását a TEK állománya részére a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatósága végezte.

A TEK a számára biztosított előirányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően tudta végrehajtani. A hivatásos állomány technikai felszerelésekkel való ellátása, valamint a központi objektum és a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló irodák tervezett felújítása a költségvetési és európai uniós forrásokból végrehajtásra került.

## 5. cím: Büntetés-végrehajtás

Az intézmények nevét törzskönyvi azonosító számát és honlap címét az alábbi táblázat tartalmazza:

| Intézet megnevezése                                                                   | Törzs-szám | ÁHT azon. | Honlap / e-mail címe     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| Bv. Országos Parancsnoksága                                                           | 752028     | 050610    | www.bvop.hu              |
| Bv. Szervezet Oktatási Központja (2015.06.30-ig)                                      | 752381     | 202952    | oktatasi.uk@bv.gov.hu    |
| Állampusztai Országos Bv. Intézet                                                     | 752116     | 050621    | apuszta.uk@bv.gov.hu     |
| B.-A.-Z. Megyei Bv. Intézet (Miskolc)                                                 | 752237     | 050829    | miskolc.uk@bv.gov.hu     |
| Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)                                                | 752226     | 050797    | kecskemet.uk@bv.gov.hu   |
| Balassagyarmati Fegyház és Börtön                                                     | 752040     | 050632    | bgyarmat.uk@bv.gov.hu    |
| Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet                                                  | 752127     | 050643    | baracska.uk@bv.gov.hu    |
| Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs)                                                     | 752259     | 050863    | pecs.uk@bv.gov.hu        |
| Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula)                                                      | 752204     | 050731    | gyula.uk@bv.gov.hu       |
| Budapesti Fegyház és Börtön                                                           | 752051     | 050654    | bfb.uk@bv.gov.hu         |
| Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet                                        | 764641     | 254490    | imei.uk@bv.gov.hu        |
| Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt) | 752017     | 050764    | pilis.uk@bv.gov.hu       |
| Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)                                                     | 752149     | 050708    | tokol.uk@bv.gov.hu       |
| Bv. Központi Kórház Tököl                                                             | 752524     | 254489    | korhaz.uk@bv.gov.hu      |
| Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)                                                       | 752183     | 050719    | fovaros.uk@bv.gov.hu     |
| Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet                                                      | 752194     | 050720    | gyor.uk@bv.gov.hu        |
| Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)                                                 | 752150     | 050676    | debrecen.uk@bv.gov.hu    |
| Heves Megyei Bv. Intézet (Eger)                                                       | 752161     | 050687    | eger.uk@bv.gov.hu        |
| Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet (Szolnok)                                         | 752282     | 050928    | szolnok.uk@bv.gov.hu     |
| Kalocsai Fegyház és Börtön                                                            | 752062     | 050775    | kalocsa.uk@bv.gov.hu     |
| Márianosztrai Fegyház és Börtön                                                       | 752073     | 050818    | nosztra.uk@bv.gov.hu     |
| Pálhalmai Országos Bv. Intézet                                                        | 752138     | 050852    | palhalma.uk@bv.gov.hu    |
| Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön                                                    | 752084     | 050874    | saujhely.uk@bv.gov.hu    |
| Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)                                                      | 752215     | 050786    | kaposvar.uk@bv.gov.hu    |
| Sopronköhidai Fegyház és Börtön                                                       | 752095     | 050885    | sopron.uk@bv.gov.hu      |
| Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)                                            | 752248     | 050841    | nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu |
| Szegedi Fegyház és Börtön                                                             | 752105     | 050896    | szeged.uk@bv.gov.hu      |
| Tiszaöldi Országos Bv. Intézet                                                        | 598833     | 277645    | tiszaold.uk@bv.gov.hu    |
| Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd)                                                  | 752260     | 050917    | szekszard.uk@bv.gov.hu   |
| Váci Fegyház és Börtön                                                                | 752039     | 050940    | vac.uk@bv.gov.hu         |
| Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)                                       | 762922     | 280012    | szombathely.uk@bv.gov.hu |
| Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)                                                    | 752303     | 050951    | veszprem.uk@bv.gov.hu    |
| Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)                                                | 752314     | 050962    | zalaeg.uk@bv.gov.hu      |

A BM felügyelete alá tartozó Bv. szervezetet – a büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (továbbiakban BVOP), mint középirányító szerv vezeti, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A büntetés-végrehajtás költségvetési szerveinek száma a BVOP-val együtt 32, a gazdasági társaságok

száma 12. 2015. június 30-ával a Bv. Szervezet Oktatási Központja a közfeladat hatékonyabb ellátása érdekében az A-133/1/2015. számú megszüntető okiratnak megfelelően beolvadással megszűnt, jogutód szervezete a Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja.

### Feladatkör, tevékenység

A Büntetés-végrehajtás szervezete (továbbiakban: bv. szervezet) szakmai feladatainak ellátásával járul hozzá a közrend és a közbiztonság erősítéséhez, ami a Kormányprogram fontos részét képezi. A büntetés-végrehajtás feladata a büntetési célok érvényesítése a büntetés, illetve az intézkedés végrehajtásán keresztül, azzal a célkitűzéssel, hogy a végrehajtás során az egyéniesítés szempontjait biztosítani kell annak érdekében, hogy az megfelelően szolgálja az egyéni megelőzési célok elérését. Ezért a büntetések és az intézkedések végrehajtási rendjének kialakítása során figyelembe kell venni az elítélt társadalmi beilleszkedését és a jogkövető magatartás kialakulását, a fiatalok tekintetében a gyermekek jogainak érvényesülését és a kényszergyógykezelés esetén a társadalom védelmének túl, a kényszergyógykezelt számára megfelelő kezelés és gondozás biztosítását.

A bv. szervezet a jogszabályokban megfogalmazott elvárásokat és a meghatározott szakmai célkitűzéseit teljesítette, takarékos és körültekintő gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott működési feltételekkel rendelkezett az év folyamán.

A törvényben meghatározott feladatok ellátása mellett kiemelt figyelmet fordítottak a büntetés-végrehajtási férőhely-bővítési program beruházásaira annak érdekében, hogy a megszabott európai normáknak és standardoknak megfelelően működhessen, biztosítva a jogszerű, szakszerű és biztonságos fogvatartást. A fogvatartottak átlagléttszáma a 2015. évben 17.792 fő, amely 135%-os telítettséget mutat. A megvalósult férőhelybővítések csökkentették a telítettséget: összességében közel 900 új férőhely létesítésére került sor (Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Bv. Intézet, Váci Fegyház és Börtön, Márianosztrai Fegyház és Börtön), és elkezdődött a további 774 új férőhely létesítésének (Állampusztai Országos Bv. Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, Váci Fegyház és Börtön, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet) előkészülete.

A 2015. év legjelentősebb változása a bv. szervezet számára a működést alapvetően meghatározó két új jogszabály – a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. Kódex) január 1-jei, valamint a Hszt. július 1-jei – hatályba lépése volt.

A gazdasági társaságok 2015. évi működését, gazdálkodását jelentősen meghatározta a Bv. Holding Kft. 2015. január 1-jével történő megalapítása. Elsődleges feladata a fogvatartotti foglalkoztatás, amely az év végére elérte a 87,0%-ot. Emellett biztosítja a tagjainak összehangolt működését, a csoportszintű optimum elérését, ezáltal a bv. szervezet közfeladatainak hatékonyabb ellátását. 2015. szeptember 1-jétől a Bv. Holding Kft. megnyitotta egyenruházati boltját. A társaság részére emellett kiemelt feladatként jelentkezett az ideiglenes biztonsági határzár létesítésében, később a javításában való közreműködés.

A központi ellátás hatálya alá tartozó költségvetési szervek 3.183 db ellátási igénnyel fordultak a Központi Ellátó Szervhez (a továbbiakban: KESZ). A benyújtott igények rendeletek szerinti megoszlásában az előző évekhez viszonyítva minimális eltérés mutatkozik.

A megkötött szerződések értékének jelentős részét, mintegy 25,0%-át az egyenruházati termékek, 24,0%-át az iroda-, konyha- és egyéb bútorok, valamint 21,0%-át a mosatás teszik ki. A kiszállított élelmiszer alapanyagok összértéke meghaladta a nettó 991,0 millió forintot (12,5%-os növekedés).

A KESZ 2.193,0 millió forint értékben két egészségügyi intézmény mosodai szolgáltatására, valamint a rendőr állomány egyenruházati termékeire kötött szerződést a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatósággal, és az ORFK-val. A rendeletek hatálya alá tartozó szervezetnek 2015. novemberétől lehetőségük van internetes felületen – az Állami Partner honlapon keresztül – is benyújtani az ellátási igényeiket.

A bv. szervezet kihasználta 2007-2013 között a Kormány által meghirdetett európai uniós forrásokat nyújtó operatív programokat, amelyek jelentős, többmilliárdos nagyságrendű infrastrukturális beruházásokat és fejlesztéseket (energia-rationálázási és hatékonysági, informatikai, illetve fogvatartotti reintegrációs és szakképzési programok) eredményeztek a szervezetnél. A programszakasz pénzügyi zárásának évében a korábbi ciklus pályázatainak befejező szakaszai valósultak meg.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 5.6.3 kiemelt projekt 2015-ben lezárult, amelynek keretében a bv. szervezet összesen több mint 1.080,0 millió forint értékben jutott forráshoz.

A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatására az NBT pályázatain a bv. szervezet összesen mintegy 29,0 millió forintos összeget nyert el bünmegelőzési projektek 2015-ös és 2016-os megvalósítására.

A bv. intézetek a 2015. évben részt vettek a BM Gazdasági Helyettes Államtitkársága által kiírt „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására” tárgyú pályázaton. Az elnyert támogatás összege összesen 41,4 millió forint volt, amelyek felosztása az alábbiak szerinti:

| Pályázó                              |                                   | BVOP által biztosítandó összeg | Pályázati támogatás | Beruházás összes költsége |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Szerv neve                           | JavaSlata                         |                                |                     |                           |
|                                      |                                   |                                |                     | ezer forintban            |
| FiatalKorúak Bv. Intézete            | komfort III. gőzkazánok kiváltása | 866,8                          | 3 467,1             | 4 333,9                   |
| Szegedi Fegyház és Börtön            | világításkorszerűsítés            | 1 256,3                        | 5 025,1             | 6 281,4                   |
| Fővárosi Bv. Intézet                 | világításkorszerűsítés            | 793,8                          | 3 175,2             | 3 969,0                   |
| Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet | hőszigetelés                      | 8 881,8                        | 17 241,2            | 26 123,0                  |
| IMEI                                 | nyílászáró csere                  | 6 741,1                        | 10 111,7            | 16 852,8                  |
| Pálhalmai Országos Bv. Intézet       | világításkorszerűsítés            | 600,5                          | 2 402,0             | 3 002,5                   |
| Összesen:                            |                                   | 19 140,3                       | 41 422,3            | 60 562,6                  |

### Az előirányzatok alakulása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben meghatározott kiadási főösszeg 56.915,6 millió forint, amelyet 54.200,0 millió forint költségvetési támogatás (95,2%) és 2.715,6 millió forint (4,8%) saját bevételi előírás finanszírozott.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                     | 2014. évi<br>tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                                | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                                | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                         | 54 987,5                         | 56 915,6                            | 56 915,6                                           | 87 880,5                               | 77 614,2          | 141,1% | 88,3%  |
| ebből:<br>személyi<br>juttatás | 26 685,7                         | 27 148,9                            | 27 148,9                                           | 30 417,0                               | 30 219,1          | 113,2% | 99,3%  |
| Bevétel                        | 4 522,7                          | 2 715,6                             | 2 715,6                                            | 8 784,3                                | 8 781,1           | 194,2% | 100,0% |
| Támogatás                      | 51 958,6                         | 54 200,0                            | 54 200,0                                           | 74 777,1                               | 74 777,1          | 143,9% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány        | 2 825,3                          | –                                   | –                                                  | 4 319,1                                | 4 319,1           | 152,9% | 100,0% |
| Létszám (fő)                   | 14 893                           | 8 785                               | 8 785                                              | 8 783                                  | 16 254            | 109,1% | 185,1% |

*Előirányzat módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                           | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás | Létszám |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                                                                                                                            | 56 915,6 | 2 715,6 | 54 200,0  | 27 148,9                          | 8 785   |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |           |                                   |         |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése                                                                                                 | 3 271,5  | 0,0     | 3 271,5   | 2 576,0                           |         |
| - A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék | 65,0     | 0,0     | 65,0      | 51,2                              |         |
| - 1206/2015. (IV. 19.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozatok szerinti bérkompenzáció és elszámolása                                                                                                                                                             | 401,6    | 0,0     | 401,6     | 316,2                             |         |
| - 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján átcsoportosítás a KSZF részére                                                                                                                                                                                                | -113,1   | 0,0     | -113,1    | 0,0                               |         |
| - 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján az egységes kormányzati ügyirat-kezelő rendszer (KÉR) működtetésére                                                                                                                                                    | -11,1    | 0,0     | -11,1     | -8,7                              | -2      |
| - 1682/2015. (IX. 24.), 1453/2015. (VII. 7.), 1545/2015. (VIII. 6.), 1741/2015. (X. 13.) és 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozatok alapján migrációs kiadások fedezetére                                                                                            | 17 560,2 | 2 825,2 | 14 735,0  | 279,7                             |         |
| - 1502/2015. (VII. 23.) Korm. hat. többletforrás védelmi felkészítés kiadásaira                                                                                                                                                                                      | 20,0     | 0,0     | 20,0      | 0,0                               |         |
| - Megállapodások alapján átcsoportosítás az ORFK-tól (gépjármű beszerzés, egyenruha és távfelügyelet kiadásaira)                                                                                                                                                     | 1 421,2  | 0,0     | 1 421,2   | 0,0                               |         |

|                                                                  |          |          |          |          |       |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| - Fejezeti többlettámogatás az új szirmabesenyői objektumra      | 777,0    | 0,0      | 777,0    | 0,0      |       |
| - Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia keretében tanfolyam fedezetére | 10,0     |          | 10,0     | 0,0      |       |
| - Többletbevétel előirányzatosítása                              | 1 059,5  | 1 059,5  | 0,0      | 226,9    |       |
| - Előző évi maradvány igénybevétele                              | 4 319,2  | 4 319,2  | 0,0      | 333,5    |       |
| - Átvett pénzeszközök                                            | 2 183,9  | 2 183,9  | 0,0      | 519,9    |       |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások                | 0,0      | 0,0      | 0,0      | -1 026,6 |       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                 | 87 961,3 | 13 103,4 | 74 777,1 | 30 417,0 | 8 783 |

A **személyi juttatások** eredeti 27.148,9 millió forint összegű előirányzata a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 1.447,8 millió forinttal emelkedett. A 30.417,0 millió forint összegű módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 12%-kal emelkedett. A kiemelt előirányzatban bekövetkezett változások az alábbiak voltak:

- 1206/2015 (IV.9.) Korm. hat. bérkompenzáció 492,6 millió forint
- Bérkompenzáció elszámolása -176,4 millió forint
- 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 2.357,0 millió forint
- Életpálya elszámolása 219,0 millió forint
- 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet szerinti rendvédelmi ágazati pótlék közalkalmazottak részére 49,1 millió forint
- Rendvédelmi ágazati pótlék elszámolása 2,1 millió forint
- Migrációs helyzet kezelése 279,7 millió forint
- KÉR rendszerre fejezeten belüli átcsoportosítás -8,7 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása 226,9 millió forint
- 2014. évi maradvány felhasználása 333,5 millió forint
- Átvett pénzeszközök 519,9 millió forint
- Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás -1.026,6 millió forint
- Bv. Szervezet Oktatási Központja beolvadás 55,7 millió forint

A büntetés-végrehajtás létszáma 8.815 fő, az átlagos statisztikai létszám 16.254 főben teljesült. A költségvetési és a statisztikai létszámok közötti jelentős eltérést a dolgozói fogvatartotti állomány okozza.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 6.152,2 millió forint, a módosított előirányzat pedig a személyi juttatásokkal kapcsolatos módosítások miatt 7.853,3 millió forintra emelkedett. A felhasználás év végére 7.801,9 millió forintban teljesült, ami a módosított előirányzat 99,3%-a.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 18.644,5 millió forint volt, amely az alábbi módosítások miatt 23.523,8 millió forintra emelkedett:

- Migrációval összefüggő módosítások 14.017,9 millió forint
- Védelmi felkészítés kiadásaira (gázálarc beszerzés) 20,0 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása 608,6 millió forint
- Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladataira 10,0 millió forint
- Távfelügyeleti eszköz átadása az ORFK-nak -25,4 millió forint
- ORFK gépjármű beszerzés -17,7 millió forint

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| – Továbbképzés feladataira átcsoportosítás a KSZF részére | -113,1 millió forint    |
| – ORFK ruházati ellátás átadása                           | 1.990,7 millió forint   |
| – 2014. évi maradvány előirányzatosítása                  | 1.809,6 millió forint   |
| – Pénzeszköz átvétel                                      | 881,0 millió forint     |
| – Intézményi átcsoportosítás                              | -14.302,3 millió forint |

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 21.886,7 millió forint, a módosított előirányzattól így 7,0%-kal maradt el.

A költségvetési támogatás jelentős emelkedése, valamint a következetesen takarékos gazdálkodás miatt a pénzügyi helyzet stabil volt, az év folyamán kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatására nyílt lehetőség. A 2015-ös évet a büntetés-végrehajtási intézeteknek/intézményeknek határidőn túli számlaállomány nélkül zárták. A 2015. évi határidőn belüli számlaállomány 1.317,0 millió forint, amely a 2014. december 31-i adatoknál 548,7 millió forinttal kevesebb. A bv. szervezet rendelkezésre álló pénzkészlete 10.220,0 millió forint, amelyből az intézetek pénzkészlete 529,3 millió forint.

A két PPP börtön bérleti díjainak fedezetére biztosított előirányzattól 4.904,6 millió forint került kifizetésre.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során 280,0%-kal, azaz 7,6 millió forinttal emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 10,3 millió forint lett. A teljesítés 99,7%-os (10,2 millió forint) volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, mely összeg év közben gyermeküdültetésre felhasználásra került. A 41,5 millió forintos irányító szervi hatáskörű módosításra a nagyfai befogadó tábor konyhabővítésének fedezetátadása miatt volt szükség. Az évközi saját hatáskörű módosítások 16.053,7 millió forint összegben előző évi maradványt (0,2 millió forint), 2.645,9 millió forint összegben – a bv. gazdasági társaságoktól, illetve a migrációs helyzet kezelésére – átvett pénzeszközt és dologi kiadásokról való átcsoportosítást tartalmaznak. A teljesítés 13.632,7 millió forint, amelyből 13.573,9 millió forint a migrációhoz kapcsolódó kiadások fedezetére került átadásra a Bv. Holding Kft. részére.

Az **intézményi beruházások** 4.694,6 millió forintos eredeti előirányzata 8.880,1 millió forintra emelkedett. Az év során irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás 552,3 millió forint összegben valósult meg az alábbi jogcímenek:

|                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – Nagyfai befogadó tábor konyhabővítése                                                              | 280,0 millió forint  |
| – Távfelügyeleti eszköz fedezetének átadása ORFK részére                                             | -478,6 millió forint |
| – 9 db gépjármű fedezetének átadása ORFK részére                                                     | -47,9 millió forint  |
| – Andrassy úti ingatlanértékesítésből befolyt bevétel felhasználása Szirmabesenyői férőhelybővítésre | 777,0 millió forint  |
| – Többletbevétel előirányzatosítása                                                                  | 21,8 millió forint   |

Saját hatáskörben további 3.633,2 millió forint módosítás került végrehajtásra:

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| – 2014. évi maradvány előirányzatosítása | 1.925,6 millió forint |
| – Pénzeszköz átvétel                     | 336,7 millió forint   |
| – Átcsoportosítás dologi kiadásokról     | 1.370,9 millió forint |

A beruházások költségvetési soron a teljesítés az előirányzathoz képest 38,6%-os, a fennmaradó összeg a maradvány részét képezi, amely a férőhelybővítésekre nyújt fedezetet.

A **felújítás** 157,7 millió forint összegű eredeti előirányzata év végére 287,5 millió forinttal nőtt, melynek oka a többletbevétel (18,5 millió forint), a 2014. évi maradvány (174,3 millió forint), átvett pénzeszköz (36,3 millió forint) és a dologi kiadásokról való átcsoportosítás (58,4 millió forint) volt. A felújítási kiadások jogcímen a teljesítés 369,9 millió forint.

#### A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások

Férőhelybővítésre a 2015. évben 4.385,4 millió forint állt rendelkezésre, amelyet az év során növelt a 2014. évi maradvány 1.240,3 millió forint összegben. További növekedésként jelentkezett az Andrássy úti ingatlanértékesítésből befolyt 777,0 millió forint, amelyet a szirmabesenyői férőhelybővítésre használhatta fel a szerv. Így az év során felhasználható előirányzat 6.402,7 millió forintra emelkedett. Az NGM által jóváhagyott kötelezettségvállalás 3.687,4 millió forint volt, a kifizetés 1.481,7 millió forint összegben realizálódott.

A rendelkezésre álló forrásból az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- Az Állampusztai Országos BV Intézet solti objektumában, 108 fő fogvatartott elhelyezését biztosító új körletépület kivitelezésére irányuló kötelezettségvállalás történt a megismételt közbeszerzési eljárás eredményeként. A kivitelezés 2016. február elején elkezdődött;
- Pálhalma–Mélykút szennyvíztisztító telep rekonstrukciója: a beruházás előkészítése során a tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezés elkezdődött. A rekonstrukció befejezése 2016 júliusában várható;
- Állampusztai (Solti objektum) szennyvíztisztító telep rekonstrukciója: a solti objektum férőhelybővítésével összefüggésben az elavult technológiájú, elégtelen kapacitású szennyvíztisztító telep rekonstrukciója vált szükségessé. A kivitelezésre egy sikeres közbeszerzési eljárást követően került sor. Az új létesítmény lehetővé tesz újabb férőhely kialakításokat is a solti objektumban;
- A férőhelybővítési folyamat részeként Szombathelyen, a meglévő börtön területén lévő, ún. A2-es épület átalakítására került sor, melynek nyomán összesen 396 új fogvatartotti férőhely létesült zárkák és lakóhelyiségek kialakításával;
- A férőhelybővítési folyamat részeként Szirmabesenyőn, a B.-A.-Z. Megyei Bv. Intézet III. objektumának tervezése történt meg. Az új 500 fős börtön engedélyes terveinek kifizetésére sor került;
- A Közép-Dunántúli Országos Bv. Intézet Martonvásári objektumában 126 fő fogvatartott elhelyezése vált lehetővé a meglévő, használaton kívüli épület felújítása által, az objektum újranyitását követően. A kivitelezés munkái során a műszaki ellenőrzés külső szakértői cég bevonásával történt, az objektum átadásra került;
- A Budapesti Fegyház és Börtön területén 2015-ben kialakított a hosszú időtartamú speciális részleg (HSR körlet) kivitelezési munkálatai során szükségessé vált a tervezői művezetés, mivel a feltárt épület előre nem látható, megoldandó műszaki problémákat okozott. A kivitelezés folytatása érdekében a tervező operatív módon módosította a kiviteli terveket;
- A Márianosztrai Fegyház és Börtönben két helyszínen, összesen 38 új fogvatartotti hely létrehozását tervezte a szervezet. A műszaki tartalom megvalósítása előtt

komplett kiviteli tervek készítése vált szükségessé (építész, épületgépész, elektromos stb.);

- A Budapest Fegyház és Börtönben tervezett infrastrukturális fejlesztés kivitelezése során szükségessé vált az „A” objektum nyílászáróinak (zárkaajtó) kiváltását célzó tervezési (építési engedély megszerzésével járó) feladat elvégzése;
- A Szegedi Fegyház és Börtön I. objektumában (Csillag) 120 zárka esetében került sor új fém zárkaajtó beépítésére, illetve a régi fa zárkaajtók kiváltására. A beruházás 2015-ben megkezdődött, a munkák jelenleg folyamatban vannak, az ajtók a belső ellátás keretén belül kerülnek beszerzésre. A tervezett befejezés 2016. III. negyedéve.

#### Egyéb beruházások / felújítások

- a Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumának területén lévő, jelenleg nem üzemelő 1200 adagos konyha felújítása, valamint 2000 adagos kapacitásra való bővítésére a kiviteli tervdokumentációk (210,0 millió forint összegben) elkészültek;
- az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet három épületének részleges belső felújítása (94,0 millió forint);
- a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben fizioterápiás zárka került kialakításra, megtörtént a tető felújítása, valamint a rabszállító autó felújítása;
- a Fiataikorúak Bv. Intézeténél (Tököl) körlet felújítási munkálatok (20,8 millió forint) végrehajtására került sor;
- a Fővárosi Bv. Intézetnél az I. objektum sétaudvarának felújítása (18,3 millió forint) valósult meg;
- a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben a belső területek aszfaltozása, a bástyafal részleges felújítása és a konyhai eszközök beszerzése valósult meg (40,3 millió forint);
- a Váci Fegyház és Börtönben kialakításra került a nyári börtön, megtörtént az egészségügyi részleg és szolgálati lakás felújítása;
- a migránshelyezettrel összefüggésben a Röskei, Tompai, Letenyei, valamint Beremendi határátkelőhelyen a tranzitónák létesítésének megvalósítására került sor.

A bv. tulajdonában, illetve üzemeltetésében 452 db szolgálati jármű volt a 2015. év végén. Az év során 9 db új személygépkocsi, a konyhatechnológiai fejlesztés miatt 3 db, továbbá amortizációs csere miatt további 1 db ételszállító tehergépjármű beszerzésére került sor.

2015. november 5-én hatályba lépett az 58/2015. (X. 27.) BM rendelet, melynek alapján legalizálódott az N1 kategóriájú kis befogadóképességű fogvatartott-szállító gépkocsik forgalomban tartása, valamint lefolytathatóvá vált a 25 db (+12 db opció) jármű beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** 113,0 millió forintos eredeti előirányzata a kölcsönök 108,0 millió forintos és a lakástámogatás 5,0 millió forintos tételeiből tevődik össze. Az eredeti előirányzathoz képest belső átcsoportosítások, maradvány és pénzeszköz átvétel, továbbá az ideiglenes határár építése miatt a módosított előirányzat 662,1 millió forintra emelkedett. Az átcsoportosításokat az energiaracionalizálási pályázatok 2015. évi törlesztő részlete indokolta. Kölcsön 80,4 millió forint összegben került kihelyezésre, ebből 24 fő részesült lakástámogatásban (63,8 millió forint), 49 fő családalapítási támogatásban (16,6 millió forint). A teljesítés az előirányzathoz képest 40,1%-os szinten alakult 265,6 millió forint összegben.

### A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása

A büntetés-végrehajtás 2015. évi bevételeinek eredeti előirányzata 2.715,6 millió forint volt, mely év végére 8.784,3 millió forintra módosult, a teljesítés az előirányzathoz képest 99,9%.

A **működési célú támogatások** államháztartáson belülről eredeti előirányzata 948,0 millió forint, mely a három intézet (IMEI, Kórház, Nagyfai utókezelő) részére a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket tartalmazza. Az egészségügyi dolgozók béremelése fedezetének biztosítása, maradványátvétel, európai uniós pályázatok (TÁMOP, EKOP, KEOP és KMOP) támogatása miatt 3.893,4 millió forint előirányzat növekedés volt. Az előirányzat 4.843,5 millió forintban teljesült.

Az **intézményi működési bevételek** az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítésből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával, valamint fogvatartotti tartási költség befizetésből összesen 2.823,7 millió forint bevételt realizáltak, amely az eredeti előirányzatnál 59,7%-kal magasabb. A teljesítés 2.820,9 millió forint, amely a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai szolgáltatások, valamint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatósággal és az ORFK-val egyenruházati termékekkel kapcsolatosan megkötött ellátási megállapodás alapján (2.193,0 millió forint) befolyt bevételek miatt növekedett.

A **működési célú pénzeszközátvétel** módosított előirányzata 261,8 millió forint, mely 100,0%-ban teljesült. A működési célú pénzeszközátvétel a bv. gazdasági társaságoknál foglalkoztatott őrszolgálat túlóráinak megtérítése és a bv. gazdasági társaságoknak visszafizetési kötelezettséggel átadott támogatásokból befolyt bevételek miatt a módosított előirányzat 261,8 millió forintra emelkedett, mely 100,0%-ban teljesült.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzatot nem terveztek, azonban mindkét előirányzaton realizáltak forgalmat. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz költségvetési soron 104,0 millió forintot – munkáltatói kölcsönök – (teljesítés: 103,6 millió forint, amelyből 13,4 millió forint a családalapítási kölcsönök, 90,2 millió forint a lakáskölcsön törlesztések összege), a felhalmozási saját bevételeken – gépjármű értékesítés – 3,5 millió forint előirányzattal (teljesítés 3,5 millió forint) zárták az évet.

A **felhalmozási célú támogatások** módosított előirányzata 747,8 millió forint az európai uniós pályázatok miatt. A teljesítés 100,0%-os. A felhalmozási célú támogatások módosított előirányzata a TÁMOP, KEOP, EKOP és energiaracionalizálás pályázatokból és a közfoglalkoztatottak utáni bevételekből származott, amely 100,0%-ban teljesült.

A 2015. évi **költségvetési támogatás** előirányzata év közben 54.200 millió forintról 74.777,1 millió forintra nőtt, mely 37,9%-os növekedést mutat éves szinten. A növekedés nagy része az ideiglenes határzár építéséhez, tranzitzőnák kialakításához (14.735 millió forint) kapcsolódik, de jelentős összeget képvisel az életpálya, az ágazati pótlék (3.336,6 millió forint) fedezete és az ORFK ruházati beszerzésének (1.990,7 millió forint) fedezete is.

### Előirányzat-maradványok alakulása

A bv. szervezet **2015. évi maradványa** 10.263,1 millió forint. Ebből kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 5.604,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4.659,0 millió forint.

A bv. szervezet 5.604,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványából 2016. március 31-ig 1.261,6 millió forint teljesült, 2016. június 30-ig előre láthatólag 1.126,9 millió forint, 2016. december 31-ig 3.215,6 millió forint felhasználása valósul meg. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból összesen 17,3 millió forint az európai uniós projektekhez kapcsolódó előleg visszafizetési kötelezettség, teljesítése 2016. március 31-ig megvalósult.

Az 5.604,1 millió forintból a BVOP maradványa 4.760,7 millió forint, amelyből a legnagyobb összegű kötelezettségvállalást a migrációs feladatok teljesítése jelenti 2.825,2 millió forint összegben. Ezen felül nagyobb volumenű maradvány az egyenruha kiegészítéssel, a folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások és a Budapesti Fegyház és Börtön konyhájának beruházási kiadásai.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 843,4 millió forintot tesz ki a 31. bv. intézmény maradványa.

A bv. szervezet 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a férőhely-bővítési feladatokkal kapcsolatban merült fel a BVOP vonatkozásában 4.658,4 millió forint összegben, amely a bv. férőhely-bővítési feladatok finanszírozására felhasználható, 2016-ban visszahagyott maradvány; továbbá 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az év közben megszűnt Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja intézménynél.

#### A behajthatatlan követelések állománya

Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. A fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak, a fizetési hajlandóság azonban erősen romlik. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre kerülnek.

#### Letéti számlák

A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése. A bevételek jelentős részét a bv.-i intézeteknél, intézményeknél, illetve bv. gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlására fordított összeg. Letéti számlaként szerepelnek a jólteljesítési garanciák nyilvántartására megnyitott számlák is.

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2015. évi állománya:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Bankszámlák nyitóegyenlege: | 672,034 millió forint, |
| Bankszámlák záró egyenlege: | 623,139 millió forint. |

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A BVOP vagyonkezelésébe 446 db önálló helyrajzi számú ingatlan tartozik. Saját rendelkezésű lakások száma összesen 811 db, melyből:

- állami tulajdonú, bv. vagyonkezelésű lakás 635 db,
- önkormányzati tulajdonban lévő, bv. bérlőkijelölési jogú lakás 140 db,
- bv. gazdasági társaságok vagyonkezelésében, vagy magántulajdonban: 36 db.

A vagyongazdálkodási tevékenység eredményeképpen 1 db bv. bérlőkijelölési jogú önkormányzati lakás visszaadása (Zalaegerszeg) és 1 db önkormányzati lakás többszörös bérlőkijelölési jogának átvétele történt meg Hódmezővásárhelyen a 2015. évben. Megvalósult a Bp. VI., Rózsa u. 75–79. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának átvétele és a Bv. Holding Kft. részére történő térítésmentes használatba adása. A tranzitzőnák kialakítását követően megtörtént a vagyonelemek átadása az ORFK részére.

### **6. cím: Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság**

Törzskönyvi azonosító száma: 789224

Honlapjának címe: [www.bmkiszf.hu](http://www.bmkiszf.hu)

#### Feladatkör, tevékenység

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) a 2014. november 12-én kelt alapító okirat módosítástól kezdődően működik ezen a néven kibővült létszámmal és feladatstruktúrával. (Korábbi elnevezése Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, mely 2012. január 1-jén került megalapításra a BM Rendszertani Vezetőképző és Kutatóintézet bázisán.)

A KSZF közfeladatai tekintetében elvégzi a Hszt., a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendszertani Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben meghatározott feladatokat, valamint az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII.

27.) Korm. rendelet szerinti kormányzati személyügyi igazgatáshoz kapcsolódó feladatokat is ellátja.

A KSZF fő feladata volt a 2015. évben a belügyminiszter irányítása alatt működő civil és fegyveres szervek közép- és felsőszintű vezetőképzésének, továbbképzésének tervezése, szervezése, végrehajtása és folyamatos ellenőrzése, a hivatásos állomány kötelező továbbképzéseinek 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben foglaltak szerinti biztosítása, a kihelyezett képzések szakmai, módszertani támogatása, a vezetővé válás folyamatának (életpálya modell) kidolgozása, eszközrendszerének megtervezése és elkészítése, a rendészeti jellegű tevékenységet folytatók jogszabályokban rögzített továbbképzéseinek szervezése, szakmai támogatása, ellenőrzése. Az intézmény az oktatásigazgatás területén felügyeli a rendészeti szakközépiskolákat, valamint feladatai közé tartozik a rendészeti vezető-, a rendészeti mestervezető-, a rendészeti vezetői utánpótlás képzés, a kompetenciafejlesztő és utánpótló tréningek tartása.

Az intézmény jellegéből és küldetéséből fakadóan folyamatosan dolgozik a feladatstruktúra korszerűsítésén. A tanfolyami, továbbképzési tematikák, a módszertani apparátus, a legkorszerűbb szemléltető eszközök, a trénerek nemzetközi szintű felkészítése, az életpálya modell nemzetközi tapasztalatokkal történő támogatása a korszerűsítés egy-egy fontos területe.

A szakmai feladatok ellátása megoszlik a Vezetőképzési Igazgatóság, az Oktatási Igazgatóság, a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság, a Továbbképzési Igazgatóság, a Tudományszervezési Osztály, a Belügyi Tudományos Tanács és a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága között.

A Vezetőképzési Igazgatóság a Rendészeti Tehetséggondozási Program, a vezetői coaching szolgáltatás, a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank kiépítése, a rendészeti vezetők szűrése, a rendészeti vezető- és mestervezető képzés, a rendészeti szervek „belső” trénerképzéseinek szervezése és lebonyolítása terén végzi tevékenységét.

Az Oktatási Igazgatóság a szakirányú belügyminiszteri rendeletalkotásban vállal szerepet, és többek között a szakmai vizsgaelnöki pályáztatást, valamint a pályázati elbírálásból adódó feladatokat látja el.

A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság ellátja az integrált humánerőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszer (KSZSZR) működtetésével kapcsolatos feladatokat, a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító informatikai rendszerekkel (TARTINFO) kapcsolatos feladatokat, az egységes toborzási adatbázist (KÖZIGÁLLÁS) biztosító informatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatokat, és szakmai ügyfélszolgálatot működtet a felhasználók részére. A munkakör alapú rendszer (MAR) kialakítása érdekében módszertani támogatást nyújt a munkakör-elemzésben és értékelésben mind a három hivatásrend (Kttv., Hjt., Hszt.) vonatkozásában. Működteti és fejleszti az új közszolgálati teljesítményértékelés (TÉR) informatikai rendszerét, a civil közigazgatás teljesítményértékelési módszertani és informatikai központjaként gondoskodik a Kttv. hatálya alá tartozó személyzeti munkatársak és vezetők felkészítéséről.

A Továbbképzési Igazgatóság a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.)

BM rendeletről adódó, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó OKJ-s szakképesítésekkel és a belügyi továbbképzési rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtója.

A Tudományszervezési Osztály munkatársai készítették el a Főigazgatóság 2015. évi kutatási tervét, szerkesztették az intézmény elektronikus folyóiratát, több munkacsoport munkájában, tudományos ülések és konferenciák szervezésében, kiadványok – többek között a Belügyi Szemle – megjelentetésében vettek részt.

A Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletben foglalt képesítési követelményeknek megfelelően ellátja a rendészeti alap- és szakvizsgára történő felkészítés és vizsgáztatás feladatait. 2015-ben 9 alkalommal, 924 fő részére szervezett felkészítést, a vizsgákon 2.176 fő vett részt, ebből 1.564 fő tett sikeres rendészeti szakvizsgát.

#### Az előirányzatok alakulása

Az év közben jóváhagyott kormányzati, irányító szervi, valamint intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások következtében a KSZF 683,9 millió forint eredeti kiadási előirányzata 2015. év végére 64,4%-kal 1.124,6 millió forintra növekedett, melynek 57,3 millió forint bevétel, 135,5 millió forint 2014. évi maradvány és 931,8 millió forint támogatás volt a forrása. Az 1.124,6 millió forint módosított kiadási előirányzathoz 967,2 millió forint teljesült.

Az előirányzat alakulását a realizált többletbevétel, a 2014. évi maradvány, a továbbképzési rendszer működtetéséhez biztosított többlettámogatás miatti előirányzat-növekedés, továbbá az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolával közös fenntartású ingatlan működését biztosító előirányzat-átadás befolyásolta.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                     | 2014. évi<br>tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                                | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                                | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                         | 610,5                            | 683,9                               | 683,9                                              | 1124,6                                 | 967,2             | 158,4% | 86,0%  |
| ebből:<br>személyi<br>juttatás | 294,8                            | 448,0                               | 448,0                                              | 445,2                                  | 440,2             | 149,3% | 98,9%  |
| Bevétel                        | 126,8                            | 22,2                                | 22,2                                               | 57,3                                   | 57,3              | 45,2%  | 100,0% |
| Támogatás                      | 527,0                            | 661,7                               | 661,7                                              | 931,8                                  | 931,8             | 176,8% | 100,0% |
| Költségvetési<br>maradvány     | 92,2                             | –                                   |                                                    | 135,5                                  | 135,5             | 147,0% | 100,0% |
| Létszám (fő)                   | 48                               | 90                                  | 90                                                 | 90                                     | 90                | 187,5% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                           | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás | Létszám |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                            | 683,9  | 22,2    | 661,7     | 448,0                             | 90      |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                             |        |         |           |                                   |         |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                            | 0,6    |         | 0,6       | 0,5                               |         |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése | 6,0    |         | 6,0       | 4,7                               |         |
| - Fejezetben belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől                                             | 278,7  |         | 278,7     |                                   |         |
| - Megállapodás a KSZF és KEK KH között kiemelt előirányzat átcsoportosításról (KSZSZSZ működtetése)                                                                  | 36,7   |         | 36,7      |                                   |         |
| - Megállapodás KSZF és BÁH között kiemelt előirányzat átcsoportosításról (ingatlan átadással kapcsolatos költségmegosztás)                                           | -36,0  |         | -36,0     |                                   |         |
| - Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola közüzemi szolgáltatásainak fedezete                                                                                           | -19,9  |         | -19,9     |                                   |         |
| - Szakmai tudományos konferenciához kapcsolódó előirányzat-átvétel az AH-tól                                                                                         | 2,0    |         | 2,0       | 1,6                               |         |
| - Többletbevétel előirányzatosítása                                                                                                                                  | 10,5   | 10,5    |           | 6,4                               |         |
| - Tudományos konferencia támogatása (ORFK)                                                                                                                           | 2,0    |         | 2,0       |                                   |         |
| - Közfoglalkoztatottak utáni támogatás a Pest Megyei Kormányhivaltól                                                                                                 | 3,6    | 3,6     |           | 3,0                               |         |
| - Maradvány előirányzatosítása                                                                                                                                       | 135,5  | 135,5   |           | 8,3                               |         |
| - Tudományos konferencia támogatás (Magyar Posta Zrt.)                                                                                                               | 1,5    | 1,5     |           | 1,5                               |         |
| - Tudományos konferencia támogatás (HM Ei Zrt.)                                                                                                                      | 0,3    | 0,3     |           | 0,1                               |         |
| - Tudományos konferencia támogatás (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)                                                                                            | 1,0    | 1,0     |           | 0,6                               |         |
| - Támogatás értékű működési bevétel (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, ingatlan bérleti díj)                                                                     | 5,3    | 5,3     |           |                                   |         |
| - TÁMOP pályázati támogatás                                                                                                                                          | 12,9   | 12,9    |           |                                   |         |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                                                                                                                      |        |         |           | -29,5                             |         |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                                     | 1124,6 | 192,8   | 931,8     | 445,2                             | 90      |

A **személyi juttatások** 448,0 millió forint eredeti előirányzata a bérkompenzáció miatti támogatás-növekedés, a hivatásos állomány bérfelkészítésére kapott többletforrás, a többletbevétel realizálásából fakadó előirányzati többlet, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok közötti módosítás következtében változott 445,2 millió forintra és fedezetet biztosított év közben a 90 fős személyi állomány juttatásainak kifizetéséhez. A 2015.-ben költségvetési létszámot érintő változás nem történt.

A rendészeti alap- és szakvizsga, továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján elvégzett, többletbevételt realizáló továbbképzések a külső személyi juttatások előirányzat 10,0%-os növekedését eredményezték, biztosítva az oktatók, vizsgabiztosok személyi kifizetéseinek fedezetét.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzat teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

Az intézmény 2015. évi 121,0 millió forintos eredeti **dologi kiadási előirányzata** az év közben megvalósult 135,3%-os előirányzat emelkedés eredményeképpen 284,7 millió forintra módosult, és 211,9 millió forint összegben teljesült. A dologi kiadások emelkedése a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben meghatározott, a rendvédelmi szervektől a KSZF-hez átcsoportosított továbbképzési normatíva felhasználásából keletkezett.

A növekvő képzési feladatokkal összefüggésben a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint a minél hatékonyabb feladatvégrehajtás érdekében a dolgozói állomány munkafeltételeinek biztosításához kísértékű tárgyi eszközök, irodaszerek, kommunikációs eszközök kerültek beszerzésre a többlet előirányzat terhére.

Az intézmény eredeti **beruházási előirányzattal** nem rendelkezett. Az intézményi hatáskörben történt maradvány előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében a 2015. évi módosított előirányzat 204,8 millió forintra emelkedett. A beruházási kiadások alapvetően a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet által meghatározott feladatok működtetéséhez szükséges informatikai fejlesztések, gépek, berendezések, felszerelések beszerzéséhez kapcsolódtak. A 2015. évi teljesítés 139,0 millió forint volt.

Az intézmény eredeti **felújítások** előirányzattal nem rendelkezett, de a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében a 2015. évi módosított előirányzat 16,7 millió forintra emelkedett. A 2015. évben megtörténtek a kollégiumi épület I. és II. szintjén található vizesblokkok és külső nyílászárók felújítási munkálatai, valamint megkezdődtek a helyiségek padlószőnyeg burkolatának teljes körű cseréi parketta burkolatra. A 2015. évi teljesítés 9,1 millió forint volt.

A KSZF részére 2015-ben 22,2 millió forint eredeti **működési bevételi előirányzat** került meghatározásra. A 32,7 millió forint bevétel döntően a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján realizált képzési díjbevételből, kiszámlázott áru- és készletértékesítésből, valamint szállás szolgáltatás nyújtásából származott.

A követelésekre értékvesztés nem került elszámolásra, valamint behajthatatlanság miatt követelés nem került kivezetésre.

**Működési célú támogatásból** államháztartáson belül 21,8 millió forint, **működési célú pénzeszköz átvételként** pedig a 2015. évben megrendezésre került tudományos-szakmai konferencia költségeihez való hozzájárulásból 2,8 millió forint bevételt realizált az intézmény.

A KSZF 2014. évi 135,5 millió forintos **maradványából** a kötelezettség-vállalással terhelt 101,1 millió forint az alaptevékenység képzési feladatainak végrehajtásához, valamint az intézmény működési, elhelyezési és szálláskörülményeinek javítása érdekében került felhasználásra.

Az intézmény 2015. évi alaptevékenységének költségvetési egyenlegéből 157,4 millió forint maradványa keletkezett, melyből 146,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány a 2015. december havi nem rendszeres személyi juttatások 2016. januárban esedékes adó és járulék befizetése, a 2015. évben megkötött szerződések 2016. évre áthúzódott teljesítési határideje, valamint egy távoktatási tananyagfejlesztéshez kapcsolódó, a 2015. évben indult közbeszerzési eljárás áthúzódó teljesítése miatt keletkezett.

#### Továbbképzési rendszer

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján, a hivatásos állomány kötelező továbbképzése céljából a belügyminisztériumi intézményektől 919,3 millió forint támogatás került átcsoportosításra a KSZF-hez.

Az évközi, fenntartói döntéssel intézményekhez történő visszarendezést követően a KSZF-nél rendelkezésre álló 278,7 millió forint felhasználása az alábbi célokra történt:

- a rendészeti továbbképzési rendszert működtető – Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál – fejlesztésére,
- a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál működtetésére,
- az elrendelt központi továbbképzések e-learning tananyagainak fejlesztésére,
- minősített továbbképzésekre,
- a belügyi szervek vezetőinek és helyetteseinek továbbképzésére,
- vezetők továbbképzésére,
- a továbbképzések végrehajtásának helyszíni ellenőrzésére,
- a rendészeti szakvizsga díjára,
- a rendeletből adódó továbbképzési feladatokkal összefüggő tevékenységekre, beszerzésekre.

Az elszámolás eredményeként a KSZF-nél 10,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét, 70,8%-át (406,1 millió forint) a befektetett eszközök, valamint 27,3%-át (156,5 millió forint) a pénzeszközök tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 98,0%-át jelentették.

A KSZF mérlegében kimutatott nyitó vagyon 452,4 millió forint, a 2015. december 31-ei záró érték 573,8 millió forint, amely 26,8%-os növekedést jelent. A vagyonnövekedést elsősorban a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól átvételre került vagyontárgyak bevételezése, valamint a pénzeszközök állományában bekövetkezett növekedés okozta. Forrás oldalon a saját tőke 30,9%-kal, a kötelezettségek állománya 27,2%-kal csökkent az előző évihez képest. Passzív időbeli elhatárolásként 47,2 millió forint került elszámolásra.

A KSZF vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2015-ben, a költségvetéséből kiszervezett tevékenysége, szervezete nem volt. Kiemelt állami beruházást nem hajtott végre.

A KSZF részesedéssel nem rendelkezik, normatív támogatást nem nyújtott, lakásalap számlát nem vezet, behajthatatlan követelése nem keletkezett. A KSZF a számára biztosított előirányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően tudta végrehajtani.

## 7. cím: Rendőrség

A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

| Megnevezés                                | Törzskönyvi azonosító szám | Honlap címe   |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Országos Rendőr-főkapitányság             | 721538                     | www.police.hu |
| Repülőtéri Rendőr Igazgatóság             | 760731                     |               |
| Készenléti Rendőrség                      | 739713                     |               |
| Budapesti Rendőr-főkapitányság            | 720388                     |               |
| Baranya MRFK                              | 720234                     |               |
| Bács-Kiskun MRFK                          | 720399                     |               |
| Békés MRFK                                | 720058                     |               |
| Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK                 | 720146                     |               |
| Csongrád MRFK                             | 720740                     |               |
| Fejér MRFK                                | 720629                     |               |
| Győr-Moson-Sopron MRFK                    | 720773                     |               |
| Hajdú-Bihar MRFK                          | 720179                     |               |
| Heves MRFK                                | 720739                     |               |
| Jász-Nagykun-Szolnok MRFK                 | 720102                     |               |
| Komárom-Esztergom MRFK                    | 720564                     |               |
| Nógrád MRFK                               | 720047                     |               |
| Pest MRFK                                 | 720124                     |               |
| Somogy MRFK                               | 720607                     |               |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK               | 720542                     |               |
| Tolna MRFK                                | 720728                     |               |
| Vas MRFK                                  | 720092                     |               |
| Veszprém MRFK                             | 720630                     |               |
| Zala MRFK                                 | 720421                     |               |
| Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ | 832737                     |               |
| Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ    | 832748                     |               |

|                                      |        |                             |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet   | 723181 | www.bszki.hu                |
| Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola | 722700 | www.arszki.hu               |
| Körmendi Rendészeti Szakközépiskola  | 720904 | www.rendeszkepzo-kormend.hu |
| Miskolci Rendészeti Szakközépiskola  | 722667 | www.mrszki.hu               |
| Szegedi Rendészeti Szakközépiskola   | 722678 | www.szrszki.hu              |

### Feladatkör, tevékenység

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, ennek keretében az Rtv.-ben és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi:

- az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést;
- a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat;
- a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat;
- a közlekedési és rendészeti feladatokat;
- a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi és határrendészeti feladatokat;
- a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait;
- a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését.

A Rendőrség cím feladatait 2015. év első felében 29 költségvetési szerv, míg 2015. július 1-jétől 30 költségvetési szerv végezte.

2015. év elején a Rendőrség felülvizsgálta saját gazdasági rendszerét, és megállapította, hogy gazdaságossági szempontból a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságot, mint önálló költségvetési szervet, megszüntetni szükséges; az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) gazdálkodási feladatainak ellátására a Készenléti Rendőrség került kijelölésre. Ennek megfelelően a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 2015. június 30. napjától a Készenléti Rendőrségbe történő beolvadással megszűnt, és annak szervezeti egységeként, KR Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ néven működik.

A közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében 2015. július 1-jével két szerv jött létre az ORFK-ból történő kiválással: a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK). A NEBEK, mint önálló költségvetési szerv, az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság szervezeti egységei által ellátott feladatok tekintetében, míg a ROKK, mint önálló költségvetési szerv, az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja, az ORFK Rendőrségi Oktatási Központ, ORFK Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ, valamint az ORFK

Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Képzési Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében jogutódja az ORFK-nak.

Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az ORFK gazdasági szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága.

Az ORFK, mint középírányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

- Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei rendőr-főkapitányság,
- Készenléti Rendőrség,
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
- Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola,
- Körmendi Rendészeti Szakközépiskola,
- Miskolci Rendészeti Szakközépiskola,
- Szegedi Rendészeti Szakközépiskola,
- Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ.

#### A bűnügyi szakterület tevékenysége

A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, a nemzetközi együttműködési rendszer fenntartása.

Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:

- a titkos információgyűjtő tevékenység és a felderítő munka eredményességének fokozása,
- bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése,
- a bűnügyi felderítés hatékonyságának növelése,
- hatékony bűnmegelőzés,
- szervezett bűnözés elleni fellépés,
- a közpénzek jogellenes felhasználásával és a korrupcióval összefüggő ügyekben történő hatékony fellépés,
- bűnügyi humánerőforrás gazdálkodás.

A 2015. év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett főbb változások:

- a büntetőeljárások során lefoglalt kábítószeres, pszichotróp anyagok és prekurzorok központi kábítószer raktárba történő bevételezésének szervezése, ellenőrzése, országos nyilvántartása, valamint elkobásuk esetén azok további sorsának intézése, a megsemmisítés, illetve eltérő felhasználás esetén a kiadmányozás végrehajtása kapcsán pótszakértés 18 ügyben (43 csomag), BSZKI beszállítás 3 alkalommal (4.860 tétel), bírósági bemutatás 2 alkalommal történt;

- a kábítószeres tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátása (megsemmisítés 6 esetben, összesen 8.659 tétel);
- a 2013. évben beszerzésre került EUROTAX Etax 2.0 programmal 281 db értékmeghatározás;
- a HIT2 Blue Amber elnevezésű SELEC-EU közös gépjárműves akcióban való részvétel;
- a SIS jelzésre lefoglalt gépjárművek esetén az eljáró szervek által követendő egységes eljárás kidolgozásában történő közreműködés;
- a kiemelt jelentőségű, közérdeklődésre számot tartó büntetőeljárások ellenőrzése, folyamatos monitorozása, szakirányítása a tapasztalt hibák jövőbeni kiküszöbölése érdekében;
- a 2014. évi országgyűlési és önkormányzati választásokkal összefüggő jogsértések eredményes felderítése;
- a BÁH által tett feljelentések alapján indult ügyek szakirányítása a hatékony felderítés érdekében;
- dokumentált vezetői ellenőrzések visszaellenőrzése országos szinten a titkos információgyűjtő tevékenység színvonalának javítása érdekében;
- felderítő vezetők éves továbbképzésének megszervezése;
- az NBSZ fejlődő műveleti képességei tárgyában végrehajtott oktatás;
- a börtön- és fogdafelderítést végző beosztottak éves továbbképzése.

Bűnmegelőzési területen jelentkezett és végrehajtott feladatok, programok:

- a bűnügyi adatkezelési rendszerek fejlesztése, a TIAR- (Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje) projekt és az Alfonz Személyleírási Rendszer Fejlesztési Projekt eredményes megvalósítása, az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás támogatása;
- az adatszolgáltatási fegyelem erősítése érdekében a Robotzaru rendszer fejlesztése;
- a hiteles, naprakész és gyors statisztikai adatszolgáltatás biztosítását célzó intézkedések végrehajtása (statisztikai adatlapok folyamatos ellenőrzése, adatbázis-feldolgozás korszerűsítése);
- az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértések számának havi monitorozása, nyomozás eredményességének mérése, a háromszintű bűnelemzés rendszerének bevezetése, fejlesztése.

## A rendészeti szakterület tevékenysége

### *I. Közrendvédelmi szakterület:*

A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélyiségi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti, illetve közlekedérendészeti feladatok ellátása, valamint a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása.

A 2015. év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett főbb változások:

- a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítási feladatainak ellátása;
- szakirányítás keretében a – megyei rendőr-főkapitányságok személyi állományából ideiglenes jelleggel szervezett csapatszolgálati – századok állománya részére Police Medic harctéri sérültellátó képzés, valamint dokumentációs képzés végrehajtása;

- a századok részére megfelelő számú ütő- és vágásálló testvédő készlet (hordtáskával), ütőálló védősisak és azzal kompatibilis gázálarc, valamint ütőálló védőpajzs beszerzése;
- mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek országos versenyének, éves szakmai felméréjének, alaptanfolyamának és éves személyvédelmi és csapatszolgálati képzésének megtartása;
- a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések megtétele, melynek eredményeképpen 96,5%-os feltöltöttséget sikerült elérni 2016. január 1-jére.

## *II. Közlekedésrendészeti szakterület:*

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó feladatait, melyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág:

- szervezi, irányítja, és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- szervezi, és végrehajtja a rendőrség minősített időszak feladatait, honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködését;
- ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási feladatokat.

A belügyminiszter és a nemzeti fejlesztési miniszter által aláírt „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2014-2016” azt az európai uniós célkitűzés teljesítését vette alapul, hogy a 2010-2020 közötti időszakban a közúti halálos áldozatok száma a felére csökkenjen. Ennek megfelelően Magyarország akkor teljesíti a célkitűzést, ha a közúti balesetben meghalt személyek száma a 2010. évi 740 főről 370 főre csökken.

A közlekedésrendészeti szakterület tevékenysége 2015-ben is a legfőbb problémát jelentő legveszélyesebb közlekedési jogsértések (sebességtúllépés, ittas vezetés, biztonsági öv használatának elmulasztása) elleni fellépésre koncentrált.

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) a prevenció eszközeivel járul hozzá ahhoz a munkához, mely a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére irányul. A Bizottság kezdeményezései tavaly elsősorban az ittas vezetés visszaszorítására, a védtelen közlekedők (ezen belül a kerékpárosok és a gyalogosok) biztonságának fokozására irányultak.

Az elmúlt évben a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység mellett megrendezésre kerültek a már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedők, szakmai versenyek és továbbképzések. „Az iskola rendőre” program továbbfolytatása során 2015-ben már közel 2.900-ra nőtt a programhoz csatlakozó közoktatási intézmények száma. A „Sulimoped” program keretében az elmúlt tanévben 1.000 fő fiatal képzésére kerülhetett sor. A 8. osztályos tanulók képzése tantervi órakereten kívül, elektronikus oktatási módszerek alkalmazásával valósult meg. A program sikeres végrehajtása természetesen a technikai háttér biztosítását is igényelte, ezért személyi védőfelszereléseket, segédmotoros kerékpárokat, utánfutókat és azok vontatására alkalmas szolgálati személygépkocsikat szerzett be az OBB.

A „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című, VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat elnevezésű projekt keretén belül rendszerbe állításra került a 160 db mobil, a 134 db földrajzi helyszínen telepített és a 365 db fix telepítésű komplex közlekedési ellenőrző pont (KKEP).

Vásárosnaményban üzembe helyezésre került a VÉDA központi részrendszere a Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó és Információs Rendszer, ami biztosítja az információáramlást a többi kapcsolódó részrendszer, a KEK KH által üzemeltetett közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer, a körözési nyilvántartás és a külső partnerek informatikai rendszerei között. A regisztrált ellenőrzési helyek adatainak tárolására szolgáló adatbázis kezelésére kifejlesztésre került a „Reghely”-nek nevezett alkalmazás.

### *III. Határrendészeti szakterület:*

A határrendészeti szolgálati ág felelős a Magyarországhoz tartozó schengeni külső határokon az államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, a mélységi ellenőrzésért, az ezekkel összefüggő idegenrendészeti eljárások lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a határrenddel kapcsolatos szabályok betartatásáért.

Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma a 2015. évben 62.014-ről 430.607-re nőtt a 2014. év adataihoz képest. 2015-ben több mint 398.000 fő lépett be illegálisan Magyarország schengeni külső határain. A menedékkérelmet előterjesztő illegális migránsok többsége a kérelem elbírálására irányuló eljárás időtartama alatt engedély nélkül akart továbbutazni Nyugat-Európába, ami az ország mélységi területein is megnövelte a rendőri intézkedések számát, illetve jelentős rendőri erőt kötött le.

A Rendőrségnél menekültkérelmet előterjesztők száma 2015-ben drasztikusan megemelkedett 31.342 főről 119.981 főre, ami hatalmas többletterhet rótt a szolgálati ágra. A Rendőrség határrendészeti szolgálati ága idegenrendészeti eljárásban a 2015. évben 6.169 főt vett őrizetbe, 6.691 fő kiutasítását rendelte el, továbbá a visszafogadási egyezmények alapján összesen 5.741 fő kitoloncolását hajtotta végre.

Az illegális migráció kezelése és az idegenrendészeti ügyek intézése érdekében nagy mértékű erő- és eszköz átcsoportosításra volt szükség a Készenléti Rendőrség és a megyei rendőrfőkapitányságok állományából a magyar–szerb, később a magyar–horvát határszakaszra. A járőr, őr-kísérő és idegenrendészeti ügyintézői feladatok végrehajtására történő vezénylésen túl a harmadik országbeli illegális migránsok tömeges érkezése miatt szükséges volt az országban több helyen meghallgató pontok felállítására, az őrzött szállások befogadó kapacitásának növelésére, az illegálisan érkezők elsődleges szűrésének megszervezésére, ellátásukra, valamint az elszállításuk biztosítására az ügyintézés helyszínére.

A határforgalomban 42,2 millió utas és 15,1 millió jármű átléptetésére került sor, amely a személyforgalomban 11,9%-os, míg a járműforgalomban 11,8%-os növekedést jelent a 2014. évi adatokhoz képest.

### *IV. Igazgatásrendészeti szakterület:*

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és

rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni. Az igazgatásrendészeti szakterületnek a 2015. évre kitűzött feladatát – amely a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, a közigazgatási hatósági eljárások, valamint az ágazati jogszabályok gyakorlati alkalmazásának elősegítése, az eljárások hatékonyságának növelése volt – sikerült teljesíteni.

A 2015. évben – kiemelt feladatként – ellenőrzésre kerültek a bíróságok által kifogás nyomán hozott megszüntető végzésekkel érintett szabálysértési eljárások, továbbá a Rendőrség részt vett a Kúrián a „Szabálysértési ügyek bírói gyakorlata” tárgykör vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoportban, valamint az érintett személyi állomány képzése is megtörtént.

#### *a. Szabálysértési szakterület:*

A rendőri szabálysértési hatóságok hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt tett feljelentések számában 9,9%-os csökkenés volt tapasztalható a 2014-es évhez viszonyítva (232.582 főről 209.561-re változott). A feljelentett személyek száma az előző évhez képest 9,6%-kal volt kevesebb (237.442 főről 214.693 főre csökkent).

A feljelentett személyek túlnyomó többsége (91,8%-a) a közlekedési szabálysértést elkövetők közül került ki. A rendőri szabálysértési hatóságok a feljelentettek 65,6%-át (140.871 fő) marasztalták el. Az elmarasztaltak 75,2%-ával (105.942 fő) szemben összesen több mint 4,1 milliárd forint pénzbírságot szabtak ki, mely az előző évhez képest 4,4%-kal mérséklődött. Figyelmeztetésben az elmarasztaltak 23,8%-át részesítették, a járművezetéstől 12.457 főt tiltottak el, amely az elmúlt évhez képest 8,4%-os emelkedést mutat. A Rendőrség szabálysértési hatóságai összesen 261.460 érdemi határozatot hoztak, 68,2%-át (178.302) meghallgatás tartása nélkül. A meghallgatásos eljárásban elmarasztalt személyek kisebb arányban (6,0%-a) nyújtottak be kifogást a szabálysértési hatóság határozatával szemben. A pénzbírsággal sújtottak mindössze 3,1%-a, összesen 3.285 fő váltotta meg a pénzbírságot közérdekű munkával, elzárásra átváltoztatásra 31.656 esetben került sor.

#### *b. Igazgatási szakterület:*

A megkülönböztető jelzések használatát érintően központi szinten 605, a területi szerveknél 875 engedélyezés történt. A helyi szervek 1.550 figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos kérelmet bíráltak el.

#### *c. Rendészeti szakterület:*

A központi fegyvernilyvántartási adatok alapján 2015. év végén érvényes engedélyek száma 279.072 volt, mely az előző évi adatokhoz képest 2,1%-os emelkedést mutat. Nem történt változás a fegyverek tartási cél szerinti arányaiban, ugyanakkor a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen (9,6%-kal) nőtt a sportlövészeti célú löfegyverek száma. Az év során elkezdődött az új, országos központi fegyver-nyilvántartási rendszer kialakítása, mely jelenleg is folyamatban van.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel összefüggésben 3,5%-kal csökkent az érvényes igazolványok száma (118.495 db).

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével összefüggésben is zökkenőmentes volt az ügyintézés. Év végén az érvényes szolgálati igazolványok száma 9.209, a jelvényeké 9.192 db volt, mely tartalmazza az állami halőrökét is.

A pirotechnikai tevékenység tekintetében bővült a Rendőrség feladatköre a megfelelőség-értékelő szervezetek tevékenységének engedélyezésével. Az év során a robbanóanyagok szállításának engedélyezése kapcsán eredményes volt az együttműködés a szállítások lebonyolítását végző és rendszeresen engedélyt kérő cégekkel, illetve a robbanóanyagot gyártó gazdálkodó szervezetekkel.

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan folyamatos volt a foglalkoztatottak közbiztonsági kérelmeinek elbírálása. Megkezdődött a felkészülés a Paks II. beruházással összefüggő feladatok ellátására.

A kábítószer-rendészeti szakterületen továbbra is jelentősen (6,3%-kal) nőtt az ellenőrzések száma (7.608), továbbá jogszabály alapján 981 bejelentést tettek az állatorvosok a Rendőrség felé.

Az év során az engedélyügyi tevékenységhez kapcsolódóan több mint 200.000 személy büntetlenségének ellenőrzésére került sor.

#### *V. Ügyeleti szakterület:*

2015-ben a hívásfogadó központok összesen 4.839.029 hívást kezeltek, amelyből 979.083 volt az intézkedést igénylő hívások, 527.647 az információt kérő hívások, 3.332.299 pedig az intézkedést nem igénylő hívások száma. A készenléti szerveknek továbbkapcsolt hívások száma összesen 656.707 volt, amiből 237.705 került átkapcsolásra a Rendőrségnek, 357.002 az Országos Mentőszolgálatnak, 62.000 pedig a Katasztrófavédelemnek.

2015. szeptember 8-án megtörtént a Bács-Kiskun és a Komárom-Esztergom megye területéről a 105-ös nemzeti segélyhívó számra érkező hívások átkapcsolása a hívásfogadó központokba, és szeptember 14-én került végrehajtásra a fő- és műveletirányító ügyeleteknek a fenti megyei Tevékenység Irányító Központokba történő beköltözése.

2015. november 25-én került aláírásra az ORFK-NISZ-Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) közötti együttműködési megállapodás, amely a mentésirányítási rendszer és az Egységes Segélyhívó Rendszer integrációjának ütemezését tartalmazza.

#### *VI. Rendészeti elemző-értékelő szakterület:*

A Rendészeti Elemző-értékelő Osztály (továbbiakban: REO) feladata a rendészeti szakterület vonatkozásában minden Rendőrségen kívüli rendészeti tárgyú adatszolgáltatás hitelességének tételes ellenőrzése.

A REO a rendészeti feladatellátás és egységes értelmezés érdekében az ORFK Rendészeti Főigazgatóság szakterületei által használt valamennyi adatbázis és nyilvántartási rendszer fejlesztésével, valamint a RobotZsarú NEO rendszerbe történő integrálásával összefüggő

szervezési, koordinálási feladatok ellátását hajtja végre munkacsoportok szervezésével és irányításával.

A határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszerrel (HIIKK) kapcsolatos szakirányítási feladatokat szintén a REO látja el. Az országot érintő migrációs nyomás kezelésére a REO kialakított egy, a Központi Országos Törzs működtetését biztosító informatikai felületet a SharePoint rendszerben, felkészítette az állományt annak használatára, és végrehajtotta annak folyamatos működtetését.

A REO munkatársai részt vettek a negyedéves FRAN (Frontex Risk Analysis Network, Frontex Kockázatelemző Hálózat) üléseken, a féléves EDF-RAN (European Union Document Fraud Risk Analysis Network, európai uniós közokirat-hamisítással foglalkozó Kockázatelemző Hálózat) üléseken, taktikai megbeszéléseken, valamint a FRONTEX által szervezett egyéb konferenciákon. Közös szakértői megbeszélésre került sor az Ukrán Határőrséggel vendégfogadás keretében, amely során kialakításra került a mindkét fél adatait tartalmazó közös elemzés a magyar-ukrán határszakaszra vonatkozóan, valamint megállapodás született a rendszeres adatszolgáltatás adattartamára.

Nemzetközi adatszolgáltatás végrehajtása:

- DSR Huwniki adatcsere (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről);
- Dolga Vas-i jelentés (Montenegró, Macedónia és Szerbia vízumliberalizációjával összefüggő határrendészeti statisztikai adatok);
- MSR Huwniki (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről);
- statisztikai adatszolgáltatások a FRONTEX felé (statisztikák megküldése határ- és idegenrendészeti mutatókról, mélységi adatokról, valamint a rendszeres utasforgalomról);
- statisztikai adatcsere az ukrán féllel (Magyarország és Ukrajna közös határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről).

#### *VII. Védelmi-igazgatási szakterület:*

Az Országos Rendőr-főkapitányság a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 30,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség védelmi igazgatási feladatrendszerének támogatására, a honvédelmi feladatok irányítását végző országos törzs és a megyei törzsek informatikai fejlesztésére, szakmai továbbképzések megrendezésére és a hivatásos állomány részére korszerű egyéni védőeszközök beszerzésére került felhasználásra.

#### *Az előirányzatok alakulása*

2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 259.745,9 millió forintról 372.670,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 9.479,0 millió forint előző évi maradvány, 69.395,3 millió forint bevétel, valamint 34.049,8 millió forint költségvetési támogatás szolgált.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                   | 288 893,6                        | 259 745,9                     | 259 745,9                                 | 370 483,4                        | 342 778,2      | 118,7% | 92,5%  |
| ebből: személyi juttatás | 174 013,4                        | 166 899,4                     | 166 899,4                                 | 195 213,3                        | 193 724,8      | 111,3% | 99,2%  |
| Bevétel                  | 27 204,9                         | 5 301,6                       | 5 301,6                                   | 74 612,9                         | 74 598,9       | 274,2% | 99,9%  |
| Támogatás                | 258 915,8                        | 254 444,3                     | 254 444,3                                 | 286 391,5                        | 286 391,5      | 110,6% | 99,3%  |
| Költségvetési maradvány  | 12 251,8                         | –                             |                                           | 9 479,0                          | 9 479,0        | 77,4%  | 100,0% |
| Létszám (fő)             | 47 762                           | 48 288                        | 48 288                                    | 48 286                           | 50 347         | 105,4% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                           | Kiadás    | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                                                                                                                            | 259 745,9 | 5 301,6 | 254 444,3 | 166 899,4                   | 48 288  |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |           |                             |         |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                                                                                                                            | 1 664,6   | 0,0     | 1 664,6   | 1 310,7                     |         |
| - Prémium évek program 2015. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet]                                                                                                                                                                                            | 21,1      | 0,0     | 21,1      | 16,6                        |         |
| - 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat - védelmi felkészítésre előirányzat biztosítása                                                                                                                                                                              | 30,0      | 0,0     | 30,0      | 0,0                         |         |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése                                                                                                 | 19 847,5  | 0,0     | 19 847,5  | 15 627,9                    |         |
| - A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék | 460,3     | 0,0     | 460,3     | 362,5                       |         |
| - 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat - a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére forrás biztosítása                                                                                                                                                | 8 880,5   | 0,0     | 8 880,5   | 1 469,0                     |         |
| - 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat - a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére forrás biztosítása                                                                                                                                                  | 2 834,8   | 0,0     | 2 834,8   | 2 232,6                     |         |
| - CEPOL működési költségek fedezetének átcsoportosítása a BM NOK részére                                                                                                                                                                                             | -101,5    | 0,0     | -101,5    | -21,1                       |         |
| - NVSZ - ORFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi kiadása)                                                                                                                                                                                            | 5,7       | 0,0     | 5,7       | 4,6                         |         |
| - Hivatásos állomány kötelező továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a KSZF részére                                                                                                                                                                              | -575,6    | 0,0     | -575,6    | 0,0                         |         |

|                                                                                                                                                                                                                        |          |     |          |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|------|----|
| - BM - ORFK közötti támogatási szerződés<br>(Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon c. projekt támogatása)                                    | 82,7     | 0,0 | 82,7     | 0,0  |    |
| - BM - ORFK közötti támogatási szerződés<br>(Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon c. projekt támogatása) fel nem használt részének elvonása | -28,6    | 0,0 | -28,6    | 0,0  |    |
| - BVOP - ORFK közötti megállapodás (átadott személygépjárművek vételára és szervizköltsége)                                                                                                                            | 65,6     | 0,0 | 65,6     | 0,0  |    |
| - NVSZ - ORFK közötti megállapodás (bérelt járművek biztosítási önrésze)                                                                                                                                               | 0,1      | 0,0 | 0,1      | 0,0  |    |
| - BM OKF GEK - ORFK közötti megállapodás (rendvédelmi moduláris képzések költségei)                                                                                                                                    | 7,0      | 0,0 | 7,0      | 0,0  |    |
| - BÁH - ORFK közötti megállapodás (átadott gépjárművek vételára és szervizköltsége)                                                                                                                                    | 87,1     | 0,0 | 87,1     | 0,0  |    |
| - BM Igazgatása - ORFK közötti megállapodás (gépjárművek üzemeltetési, átvizsgálási, javítási költségei)                                                                                                               | 13,4     | 0,0 | 13,4     | 0,0  |    |
| - ORFK - BVOP közötti megállapodás (egyenruházati termékek beszerzése)                                                                                                                                                 | -1 990,8 | 0,0 | -1 990,8 | 0,0  |    |
| - BM - ORFK közötti támogatási szerződés (bűnmegelőzési pályázat)                                                                                                                                                      | 7,1      | 0,0 | 7,1      | 0,0  |    |
| - BVOP - ORFK közötti megállapodás (elektronikus távfelügyeleti eszközök és az ehhez szükséges szolgáltatások biztosítása)                                                                                             | 504,0    | 0,0 | 504,0    | 0,0  |    |
| - SZBKK - ORFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)                                                                                                                                          | 1,8      | 0,0 | 1,8      | 1,4  |    |
| - Legfőbb Ügyészség - ORFK közötti megállapodás (ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségei)                                                                                                                 | 15,9     | 0,0 | 15,9     | 0,0  |    |
| - KÉR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások biztosítása a KEK KH részére                                                                                                                                                | -7,6     | 0,0 | -7,6     | -6,0 | -2 |
| - ORFK - KSZF közötti megállapodás (rendezvény költségei)                                                                                                                                                              | -2,0     | 0,0 | -2,0     | 0,0  |    |
| - SZBKK - BRFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)                                                                                                                                          | 1,9      | 0,0 | 1,9      | 1,5  |    |
| - Bűnmegelőzési Centrum működtetésére előirányzat átcsoportosítás a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról                                                    | 3,0      | 0,0 | 3,0      | 0,0  |    |
| - AH - Békés MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi díjai)                                                                                                                                              | 0,8      | 0,0 | 0,8      | 0,0  |    |
| - Békés MKVI - Békés MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiség használati díja)                                                                                                                                       | 0,8      | 0,0 | 0,8      | 0,0  |    |
| - BM - Fejér MRFK közötti támogatási megállapodás (bűnmegelőzési pályázat)                                                                                                                                             | 38,5     | 0,0 | 38,5     | 0,0  |    |
| - Pest MRFK - NVSZ közötti megállapodás (megrongált gépjármű javítási költségei)                                                                                                                                       | -0,1     | 0,0 | -0,1     | 0,0  |    |
| - SZBKK - Pest MRFK közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)                                                                                                                                     | 1,3      | 0,0 | 1,3      | 1,0  |    |
| - AH - Somogy MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi díjai)                                                                                                                                             | 0,6      | 0,0 | 0,6      | 0,0  |    |

|                                                                                                                                                                                                   |           |          |           |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
| - NBSZ - Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti megállapodás (rendezvény költségei)                                                                                                                  | 0,5       | 0,0      | 0,5       | 0,0       |        |
| - BM - Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti támogatási megállapodás (bűnmegelőzési pályázat)                                                                                                       | 3,0       | 0,0      | 3,0       | 0,0       |        |
| - AH - Tolna MRFK közötti megállapodás (bérelt helyiségek közüzemi díjai)                                                                                                                         | 0,4       | 0,0      | 0,4       | 0,0       |        |
| - NVSZ - KR közötti megállapodás (gépi és kézi gépjárműmosó igénybevételének költségei)                                                                                                           | 25,9      | 0,0      | 25,9      | 0,0       |        |
| - BM OKF - KR közötti megállapodás (vezényelt személy személyi juttatása)                                                                                                                         | 0,1       | 0,0      | 0,1       | 0,1       |        |
| - SZBKK - KR közötti megállapodás (vezényelt személyek személyi juttatásai)                                                                                                                       | 0,6       | 0,0      | 0,6       | 0,5       |        |
| - TEK - KR közötti megállapodás (fegyverek technikai szemléje)                                                                                                                                    | 0,1       | 0,0      | 0,1       | 0,0       |        |
| - KR - TEK közötti megállapodás (vezényelt személyi juttatásai)                                                                                                                                   | -2,0      | 0,0      | -2,0      | -1,5      |        |
| - NVSZ - KR közötti megállapodás (gépjárművek tankolásához szükséges chipkorongok beszerzése)                                                                                                     | 0,1       | 0,0      | 0,1       | 0,0       |        |
| - NVSZ - KR közötti megállapodás (videorendszer, tűzjelző, beléptető rendszer felügyeleti és kezelési költségei)                                                                                  | 10,5      | 0,0      | 10,5      | 0,0       |        |
| - FM - KR közötti fejezetek közötti megállapodás (parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtása)                                                                | 17,5      | 0,0      | 17,5      | 0,0       |        |
| - Szolgálati gépjármű üzemeltetésére előirányzat átcsoportosítás a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról a Készenléti Rendőrség részére | 0,5       | 0,0      | 0,5       | 0,0       |        |
| - KSZF - Adyligeti RSZKI közötti megállapodás (közös használatú ingatlan közüzemi költségei)                                                                                                      | 19,9      | 0,0      | 19,9      | 0,0       |        |
| - NVSZ - KGEI közötti megállapodás (gépjárművek javítási költségei)                                                                                                                               | 0,1       | 0,0      | 0,1       | 0,0       |        |
| - KSZF - KGEI közötti megállapodás (gépjárművek kötelező biztosítási költségei)                                                                                                                   | 0,1       | 0,0      | 0,1       | 0,0       |        |
| - Többletbevétel előirányzatosítása                                                                                                                                                               | 645,9     | 645,9    | 0,0       | 372,3     |        |
| - Bevételi elmaradás                                                                                                                                                                              | -565,3    | -565,3   | 0,0       | -137,3    |        |
| - Többletbevétel előirányzatosítása (intézményi hatáskörben)                                                                                                                                      | 69 316,3  | 69 232,3 | 0,0       | 8 725,7   |        |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása                                                                                                                                                          | 9 479,0   | 9 479,0  | 0,0       | 597,9     |        |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                                                                                                                                                   | 0,0       | 0,0      | 0,0       | -2 244,5  |        |
| - Beszámolóhoz történő saját hatáskörű korrekciók                                                                                                                                                 | -1,6      | -1,6     | 0,0       | 0,0       |        |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                                                                  | 372 670,0 | 84 091,9 | 286 391,5 | 195 213,3 | 48 286 |

A Rendőrségnek 2015. december 31-én nem volt lejárt tartozásállománya.

A Rendőrség 2015. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 166.899,4 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 44.368,0 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte

- az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat (2015. évi bérkompenzáció) 1.737,6 millió forinttal,
- a prémiumévek program 16,6 millió forinttal,
- a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése 15.627,9 millió forinttal,
- a közalkalmazottak béremelése 362,5 millió forinttal,
- az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat (rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelése) 1.469,0 millió forinttal,
- az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat (rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelése) 2.232,6 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 9,1 millió forinttal,
- többletbevétel, az előző évi maradvány előirányzatosítása, valamint egyéb korrekciók 10.186,8 millió forinttal.

A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció elszámolása 426,9 millió forinttal,
- bevételi elmaradás 137,3 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 28,6 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2.244,5 millió forinttal.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 195.213,3 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 51.699,2 millió forint volt.

A teljes állomány részére biztosításra került a cafeteria juttatás bruttó 200 ezer forint összegben.

A rendőrség 2015. január 1-jei költségvetési létszámkerete 48.288 fő volt, mely december 31-re 48.286 főre csökkent. A csökkenés oka, hogy az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) 2015. január 1-jétől történő működtetéséhez szükséges humán erőforrás egy részének biztosítása a BM irányítása alá tartozó intézmények által felajánlott álláshelyekkel történt meg. Az ORFK személyi állományából 2 fő betöltött álláshely került átadásra a KEK KH állományába.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről 103 fő állományba vétele történt meg, a rendészeti szakközépiskolákból 2015 szeptemberében 872 fő, októberében 89 fő próbaidős rendőr került kinevezésre. Az új központosított illetmény-számfejtő rendszer (KIRA) bevezetése miatti többletfeladatok ellátása, az Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás-támogató Rendszer fejlesztése, és a fegyveres biztonsági őrök munkavállalókkal történő kiváltása miatt további 281 fő felvétele történt meg.

A Rendőrség 2015. évi **dologi kiadások** előirányzata 42.044,4 millió forintról 57.099,2 millió forintra változott.

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

- a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat által biztosított 30,0 millió forint;

- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján biztosított 2.147,0 millió forint többletforrás;
- a BM – ORFK közötti támogatási szerződés (Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon c. projekt) alapján biztosított 54,1 millió forint;
- a Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészségi nyomozásokban való közreműködés költségeinek megtérítése 15,9 millió forint összegben;
- az FM – Készenléti Rendőrség közötti megállapodás alapján a parlagfü elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtására biztosított 17,5 millió forint;
- a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 11,7 millió forint;
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átvett dologi előirányzat 129,3 millió forint összegben;
- intézményi hatáskörben előirányzatosított többletbevétel 16.708,4 millió forint;
- előirányzatosított maradvány 3.618,9 millió forint.

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

- KSZF részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 575,6 millió forint;
- CEPOL működési költségeire fedezet biztosítása a BM NOK részére 71,1 millió forint összegben;
- ORFK – BVOP közötti megállapodás alapján 1.990,8 millió forint átcsoportosítása egyenruházati termékek beszerzésére;
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott dologi előirányzat 2,1 millió forint összegben;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5.038,4 millió forint.

A dologi kiadások vonatkozásában 2015-ben összesen 48.902,6 millió forint kifizetés történt, melyből a legjelentősebb tételek:

- a Rendőrség alapvető működéséhez szükséges készletbeszerzés 10.736,7 millió forint;
- számítástechnikai rendszerek működtetésével kapcsolatban rendszertámogatás, support díjak 437,6 millió forint;
- EKOP, KÖZOP projektekkel kapcsolatban felmerült informatikai szolgáltatások 928,9 millió forint;
- közüzemi díjak 5.120,7 millió forint;
- gépjárművek bérleti díja és flottakezelési szolgáltatás költsége, az objektív felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja, valamint a határellenőrzés légi támogatására bérelt helikopter díja 1.335,2 millió forint;
- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 4.271,4 millió forint;
- számítástechnikai, ügyvitel-technikai és fegyverzeti eszközök, hőkamerák, ingatlanok karbantartása 3.721,1 millió forint;
- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, valamint egyéb projektekkel kapcsolatos megjelenítési tevékenységek kiadásai 262,6 millió forint;
- titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.089,3 millió forint.

A Rendőrség 2015. évi **felhalmozási kiadások** előirányzata 5.622,9 millió forintról 47.249,8 millió forintra változott. A teljesítés 32.510,3 millió forint volt.

A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat 4.697,3 millió forint többletforrást biztosított a Rendőrség részére egy 2.000 fős őrzött szállás létesítésére és működtetésére Kiskunhalason.

A **beruházások** előirányzaton 24.128,0 millió forint kifizetés történt, melyből a legjelentősebb tételek:

- különféle alapok (EKOP, KÖZOP, KHA) terhére licenz beszerzések 470,5 millió forint,
- az illegális migrációval kapcsolatban szoftver- és egyéb tárgyi eszközök (öltöző szekrények, emeletes ágyak, rádiók, testvédő pajzsok, ütészálló pajzsok) beszerzése 1.160,2 millió forint,
- szoftverek, szoftverfejlesztések, licenz kiadások 81,5 millió forint,
- újjelenyomat vételi szoftver beszerzése 37,3 millió forint,
- Kistarcsai rendőrőrs kivitelezése 121,7 millió forint,
- ORFK Határrendészeti Oktatóbázis kialakítása 148,6 millió forint,
- Nagyhódos határátkelőhely tervezése 18,1 millió forint,
- az illegális migráció miatt megvalósított beruházások 53,2 millió forint,
- KÖZOP projekt keretében KAFIR (Központi Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó és Információs Rendszer) szerverterem kialakítása 145,9 millió forint,
- KEOP pályázat keretében naperőmű létesítése 112,5 millió forint,
- humánus fogva tartást biztosító objektum tervezési munkálatai 33,9 millió forint,
- 32 rendőrkapitányság vagyonvédelmi rendszerének kiépítése 61,7 millió forint,
- KEOP pályázat keretében őrzött szállás felújítása 272,7 millió forint,
- Érdi Rendőrkapitányság kivitelezési, tervezési kiadásai 24,8 millió forint,
- egyéb beruházási feladatok (határátkelő toronyvilágítása, klímaberendezések cseréje, kollégiumi felújítások, szünetmentes energiaellátás biztosítása stb.) 57,8 millió forint,
- gépjárművek beszerzése, és ezek szervizelési költsége 3.604,1 millió forint,
- úszó határállomás létesítése 113,0 millió forint,
- BSZKI részére eszközök beszerzése 314,8 millió forint,
- fegyverek, ütészálló pajzsok, lövedékálló mellények beszerzése 331,6 millió forint,
- rendőrkerékpárok beszerzése 76,6 millió forint,
- különböző projektek (EVA, KHA, EKOP, KÖZOP) keretében megvalósított tárgyi eszköz beszerzések [kényszerszállító járművek, mikrobusz, járőrhajó, okmányolvasók, nyomtatók, komplex közlekedési ellenőrző pontok (KKEP), újjelenyomat olvasók stb.] beszerzése 7.825,7 millió forint,
- elektronikus eszközök beszerzése 33,8 millió forint.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a 13.626,5 millió forintos módosított előirányzathoz a Rendőrség 7.199,4 millió forintot költött el 2015-ben, melynek főbb tételei az alábbiak:

- Kiskunhalas őrzött szállás felújítása 120,2 millió forint,
- Röske-Horgos határátkelőhely kivitelezési munkái 369,3 millió forint,
- KEOP pályázat keretében megvalósuló naperőmű létesítéséhez önerő biztosítása 19,0 millió forint,
- KEOP pályázathoz Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek felújítása 2.431,3 millió forint,

- vagyonvédelmi és tűzjelző rendszer kiépítése (ORFK) 29,8 millió forint,
- Nagytétényi vezetéstechnikai pálya felújítása 123,7 millió forint,
- tető kialakítása (Edelény Rendőrkapitányság) 29,0 millió forint,
- Karcag Rendőrkapitányság tervezési munkáihoz kapcsolódó kiadások 25,4 millió forint,
- tető felújítása (Nyergesújfalu) 22,0 millió forint,
- egyéb ingatlan felújítások (Készenléti Rendőrség, Vágóhíd utcai teniszcsarnok, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Győr Rendőrkapitányság, Sopron klub, Pápa Rendőrkapitányság) 578,8 millió forint,
- földgázhálózat rekonstrukció (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság) 38,0 millió forint,
- fűtési hálózat felújítása, klíma felújítás, szennyvízcsatorna rendszer felújítása (Mezőkövesd Rendőrkapitányság, Szeged Rendőrkapitányság, Szegedi Rendészeti Szakközépiskola) 62,0 millió forint,
- Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ felújítása 45,0 millió forint,
- BSZKI tanácsterem légtechnikai korszerűsítése 129,3 millió forint,
- csatorna, fűtés, világítás, burkolat felújítási munkálatai (Budapesti Rendőr-főkapitányság) 641,9 millió forint,
- határátkelőhelyek felújítása (Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság) 40,5 millió forint,
- épületvédelmi rendszer, határátkelőhelyek felújítása (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság) 284,1 millió forint.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat a 2015. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 1.364,0 millió forintba emelkedett. A változás intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokból (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány előirányzatosítása) adódik, amelynek jelentős hányada a kihelyezett munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése során befolyt bevételek visszaforgatása, illetve a BM által kiírt energia-racionalizálási pályázatokból származó támogatások elszámolása.

A Rendőrség 2015. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 5.301,6 millió forint volt, mely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól kapott 800,0 millió forint támogatás értékű bevételt is.

A **bevételek** előirányzata az év folyamán 74.612,9 millió forintba növekedett, a teljesítés pedig 74.598,9 millió forint volt. A több mint 69 milliárd forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták:

- Európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei (KÖZOP, KHA, EVA, Svájci projekt, EKOP, KEOP, TÁMOP);
- az OEP társfinanszírozás, közfoglalkoztatott kiadásának finanszírozása miatti helyi önkormányzatoktól és munkaügyi központoktól átvett bevételek;
- OBB többletbevételei;
- a Nemzeti Adó- és Vámhivaltól (NAV) átvett ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek;
- az 1298/2015. (V. 13.) Korm. határozat szerint átvett maradvány a BM fejezeti kezelésű előirányzatai terhére (330,0 millió forint) a Beregsurányi kamionterminál beruházási feladataira, a „Hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között” c. projekthez;

- az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat szerint átvett maradvány a Köztársasági Elnökségtől (280,1 millió forint) a köztársasági elnök személyvédelmével kapcsolatos feladatok ellátásában bekövetkezett változások miatti feladatbővülés fedezetére;
- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat szerint átcsoportosított maradvány a BM fejezeti kezelésű előirányzat terhére (114,6 millió forint) a Rendőrség szervei illetékességének a járási rendszerhez igazodó átalakítása fedezetére, valamint a Földművelésügyi Minisztérium terhére (351,5 millió forint) a védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzésére;
- az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat szerint átvett maradvány az Országgyűlés fejezet terhére (116,0 millió forint) a kárpátaljai magyarok személy- és vagyonőri képzsének megszervezésére;
- energia-racionalizálási pályázatból kapott bevételek;
- az Európai Uniótól közvetlenül érkezett működési célú pénzeszközök (FIMATHU, Frontex, Twinning programok);
- az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított források (24.230,2 millió forint) a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelésére.

A Rendőrség költségvetési évben esedékes **követelésállománya** a nyitó időszak adatához képest 833,5 millió forinttal növekedett (1.315,5 millió forintról 2.149,0 millió forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 2015-ben 7.755,3 millió forint volt, melynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése teszi ki.

A 2015. évben a Rendőrség 54,6 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 127,3 millió forint értékvesztést, valamint 25,3 millió forint értékvesztés visszafizetést számolt el követeléseire.

A követelések egy része kisösszegű tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 97,8 millió forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege.

A Rendőrség **2014. évi** kötelezettségvállalással terhelt **költségvetési maradványa** 8.639,0 millió forint volt, amelyből 4.657,4 millió forint az ORFK-nál, 1.296,6 millió forint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságon, 2.684,9 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett. A kötelezettségvállalással nem terhelt **költségvetési maradvány** 840,0 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 840,0 millió maradványból a Kormány 704,7 millió forintot felhasználásra visszahagyott, valamint a Kormány az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal 56,9 millió forintot, az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal pedig a 78,4 millió forintot átcsoportosított.

A 2014. évi maradvány 2015. évi felhasználása:

- elektronikus házi őrizeti rendszer kiépítése 143,0 millió forint;
- 18 db komplex stabil hőkamerás felderítő rendszer beszerzése 36,0 millió forint;

- a HERMON Körözési Információs Rendszer karbantartása és támogatása 59,0 millió forint;
- Nemzeti Távközlési Gerinchálózat adatátvitel 11,0 millió forint;
- körözési nyilvántartási rendszer fejlesztése 109,0 millió forint;
- 1.100 db teljes jogú licenz beszerzése 87,0 millió forint;
- hordozható TETRA rádiók beszerzése 290,0 millió forint;
- a rendészeti feladatok ellátása érdekében 11 db mikrobusz beszerzése 152,0 millió forint;
- gépjárművekbe szerelhető speciálisan előkészített EDR rádiók beszerzése 30,0 millió forint;
- E-útdíj hatósági rendszer Traffic Point támogatása 46,0 millió forint;
- Microsoft terméktámogatási szolgáltatás biztosítása 54,0 millió forint;
- Police.hu adatmigráció, továbbfejlesztés 20,0 millió forint;
- Európai uniós támogatású projektek kiadásai (ENPI, KHA, KÖZOP stb.) 2.843,0 millió forint;
- közüzemi számlák kifizetése, élelmiszer beszerzése, hajtó- és kenőanyagok beszerzése, valamint szakértői számlák kifizetése;
- az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 566,8 millió forint, melyből a 2014. évben beszerzett 100 db közlekedésbiztonsági jármű, 460 db rendőrkerékpár, 40 db segédmotor pénzügyi teljesítése történt meg, valamint balesetmegelőzési eszközök kerültek beszerzésre.

A Rendőrség által megvalósított fejlesztési projektekre 2.843,0 millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint:

| Projektek                                                                                                                                                  | Kiadások<br>(millió forint) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Külső Határok Alap                                                                                                                                         | 866,3                       |
| Fimathu projekt                                                                                                                                            | 61,6                        |
| Emberkereskedelem elleni projekt („Magyar szervezett bűnözői csoportok által Európában elkövetett szexuális kizsákmányolás elleni műveleti együttműködés”) | 54,3                        |
| Svájci Magyar Együttműködés program                                                                                                                        | 22,3                        |
| ENPI projekt                                                                                                                                               | 691,3                       |
| EKOP (ESR-112) projekt                                                                                                                                     | 12,5                        |
| KÖZOP projekt                                                                                                                                              | 1 042,8                     |
| önrész támogatási szerződésekkel kapcsolatos támogatások                                                                                                   | 80,9                        |
| egyéb projektek (Twinning, ARGO)                                                                                                                           | 11,0                        |
| <i>Mindösszesen</i>                                                                                                                                        | <i>2 843,0</i>              |

A Rendőrség **2015. évi költségvetési maradványa** cím szinten 27.691,1 millió forint, melyből a tárgyévben keletkezett 27.196,6 millió forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 750,9 millió forint összegben keletkezett az alábbi szerveknél:

- ORFK 330,0 millió forint
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 0,3 millió forint
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ 0,6 millió forint

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| – Készenléti Rendőrség                          | 298,4 millió forint |
| – Békés Megyei Rendőr-főkapitányság             | 4,5 millió forint   |
| – Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 1,0 millió forint   |
| – Miskolci Rendészeti Szakközépiskola           | 116,0 millió forint |
| – Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet           | 0,1 millió forint   |

A 2015. évi cím szintű 26.940,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 19.192,4 millió forint az ORFK-nál, 3.355,4 millió forint a Készenléti Rendőrségnél, 121,7 millió forint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságnál, 4.270,7 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb jogcímei:

- illegális migrációval kapcsolatos maradvány (16.194,3 millió forint);
- az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezésére szolgáló épület tervezése, és a hozzá kapcsolódó közműkiváltás kivitelezési díja (1.079,5 millió forint);
- ORFK európai uniós projektek maradványa (497,3 millió forint);
- NAV-tól kapott maradvány (Bácsszentgyörgy határátkelőhely építése, 612,1 millió forint);
- Balatonalmádi Rendőrkapitányságon szolgálati épület kivitelezése (110,2 millió forint);
- gépjárművek szervizelése (123,9 millió forint);
- mobil rádiók, különféle informatikai eszközök, licenszek beszerzése, rendszer karbantartások (511,6 millió forint);
- Vágóhíd utcai objektum tetőfelújítása (25,0 millió forint);
- Dunakeszi XVII. épület felújítása (50,0 millió forint).

Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 176,4 millió forint.

A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, Honda robogók, cipzáras táskák, gyermek protektorszett és fejpvédők beszerzése, illetve különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások, valamint tanulmányok készítésével, képzések, rendezvények megtartásával kapcsolatos kiadások. Az ORFK OBB maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (71,4%) (ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök (14,9%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 86,3%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 153,0 milliárd forint, a 2015. december 31-ei záró érték 199,5 milliárd forint, amely 30,4%-os növekedést jelent.

A vagyonváltozás oka elsősorban a befektetett eszközöknél (21,7 milliárd forint), valamint a pénzeszközöknél (19,8 milliárd forint) jelentkező nagymértékű növekedés, melyből a vagyoni értékű jogok 1,6 milliárd forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11,2 milliárd forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 9,5 milliárd forinttal növekedtek.

Forrás oldalon a saját tőke 22,7%-kal, a kötelezettségek állománya 16,9%-kal nőtt a 2014. évihez képest.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

## **8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal**

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: [www.ah.gov.hu](http://www.ah.gov.hu)

### Feladatkör, tevékenység

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) állami feladatként ellátandó alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, többször módosított 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket, felderíti és elhárítja a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető tevékenységeket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ezen felül ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének feladatait, illetve elvégzi – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint az IH hatáskörébe tartozó személyek kivételével – a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyv szerinti állam elleni bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlét fokozásának veszélyeztetése bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének elmulasztása, a minősített adattal visszaélés, a jármű hatalomba kerítése, a közveszély okozása, a közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményre vonatkozóan. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, elvégzi a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes minősítést, beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései tekintetében elvégezheti a szükséges és kiegészítő ellenőrzést. Végzi az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrel szóló törvény szerint a kártyakibocsátás engedélyezését kérők ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

### Az előirányzatok alakulása

Az AH eredeti kiadási előirányzata 7.025,3 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatási előirányzata pedig 6.977,9 millió forint volt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                   | 7 577,5                          | 7 025,3                       | 7 025,3                                   | 8 300,6                          | 7 930,0        | 104,7% | 95,5%  |
| ebből: személyi juttatás | 4 445,2                          | 4 822,2                       | 4 822,2                                   | 5 069,6                          | 4 986,8        | 112,2% | 98,4%  |
| Bevétel                  | 505,6                            | 47,4                          | 47,4                                      | 58,3                             | 58,3           | 11,5%  | 100,0% |
| Támogatás                | 7 095,6                          | 6 977,9                       | 6 977,9                                   | 7 604,5                          | 7 604,5        | 107,2% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány  | 614,2                            | -                             | -                                         | 637,8                            | 637,8          | 103,8% | 100,0% |
| Létszám (fő)             | 898                              | 1 155                         | 1 155                                     | 1 154                            | 890            | 99,1%  | 100,0% |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                           | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (eng.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|----------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                                                                                                                            | 7 025,3 | 47,4    | 6 977,9   | 4 822,2                     | 1 155          |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           |                             |                |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése                                                                                                 | 634,0   |         | 634,0     | 499,3                       |                |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                                                                                                                            | 8,3     | 0,0     | 8,3       | 6,5                         |                |
| - A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék | 2,0     | 0,0     | 2,0       | 1,5                         |                |
| - Fejezeten belüli átcsoportosítás (KÉR rendszer működtetésére)                                                                                                                                                                                                      | -2,7    | 0,0     | -2,7      | -2,1                        | -1             |
| - Megállapodások alapján átcsoportosítások a BM Igazgatásnak (védelmi igazgatás feladatainak támogatására; illetménykülönbözlet fedezetének átadása)                                                                                                                 | -17,2   | 0,0     | -17,2     | -9,8                        |                |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás a KSZF részére (képzési feladatok ellátására)                                                                                                                                                                                 | -2,0    | 0,0     | -2,0      | -1,6                        |                |
| - 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján átcsoportosítás a KSZF részére                                                                                                                                                                                                | -14,9   | 0,0     | -14,9     | 0,0                         |                |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás az NBSZ-től (pécsi objektum üzemeltetése)                                                                                                                                                                                     | 4,2     | 0,0     | 4,2       | 0,0                         |                |

|                                                                                                          |         |       |         |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|
| - Megállapodások alapján átcsoportosítások megyei rendőr-főkapitányságnak (üzemeltetési kiadásokra)      | -1,7    | 0,0   | -1,7    | 0,0     |       |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás a SzBKK-tól (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete) | 1,6     | 0,0   | 1,6     | 1,3     |       |
| - BM igazgatása – AH közötti megállapodás (védelmi igazgatás feladatainak támogatása)                    | 15,0    | 0,0   | 15,0    | 0,0     |       |
| - Többletbevétel előirányzatosítása                                                                      | 4,3     | 4,3   | 0,0     | 0,0     |       |
| - Kölcsönök visszatérülése                                                                               | 6,6     | 6,6   | 0,0     | 0,0     |       |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                                                          | 0,0     | 0,0   | 0,0     | -291,3  |       |
| - 2014. évi maradvány igénybevétele                                                                      | 637,8   | 637,8 | 0,0     | 43,6    |       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                         | 8 300,6 | 696,1 | 7 604,5 | 5 069,6 | 1 154 |

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.822,2 millió forint, a módosított előirányzat 5.069,6 millió forintra emelkedett. Az előirányzatot növelte az előző évi maradvány igénybevétele, a vezényelt állomány illetmény különbözetének elszámolása, a bérkompenzációra biztosított többlettámogatás összege, valamint a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggő illetményemelés és a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlékára kapott többlettámogatás.

Az előirányzatot csökkentette a működési és felhalmozási kiadások finanszírozása érdekében történt belső átcsoportosítás, a KSZF által szervezett szakmai konferenciához történő hozzájárulás, 1 fő státusz fedezetének átadása a KÉR üzemeltetéséhez a KEK KH részére, illetve a BM igazgatásával kötött megállapodás alapján külföldre vezényelt munkatárs bérfedezetének finanszírozása. Az illetmények kifizetésén felül jelentősebb összegű kiadást a cafeteria, a jubileumi jutalom, a ruházati illetmény és a túlszolgálat kifizetése jelentett. Az év végére 4.986,8 millió forint került felhasználásra.

A **munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 1.313,3 millió forint. A módosított előirányzat 1.348,8 millió forint, amelyből 1.333,7 millió forint került felhasználásra. A különbözet a kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások után a munkáltató által fizetendő közteher összegét tartalmazza.

A **dologi kiadások** 814,0 millió forintos eredeti előirányzata kizárólag intézményi hatáskörű átcsoportosítások következtében 1.227,1 millió forintra emelkedett. A felhasználás 1.172,3 millió forint, amelynek 68,1%-át tették ki az alaptevékenységhez közvetlenül kötődő speciális szakmai kiadások, valamint az üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak és karbantartási kiadások.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 0,3 millió forint. A módosított előirányzat a 2014. évi maradvánnyal, a munkahelyvédelmi akciótervvel és a zárolt álláshelyekkel összefüggő befizetési kötelezettség miatti módosítások miatt 13,9 millió forintra emelkedett, amely teljes mértékben felhasználásra került.

A **beruházások** eredeti előirányzata 55,5 millió forint volt, a módosított előirányzat – az előző évi maradvány igénybevételeből, illetve saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításból adódóan – 535,1 millió forintra növekedett. A teljesítés 356,4 millió forint, amely többnyire az előző évben vállalt kötelezettségvállalások kifizetési ütemezésének megfelelően alakult. A gépjárművek beszerzése 207,4 millió forint, az informatikai eszközök vásárlása 67,2 millió forint, az egyéb gépek, berendezések vásárlása (híradás- és biztonságtechnikai eszközök,

zúzógép, klímaberendezés) 58,9 millió forint, egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 4,8 millió forint, valamint a vagyoni értékű jogok, szoftverek beszerzése 19,4 millió forint volt.

A **felújítási kiadások**nak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 61,8 millió forintos összege az előző évi maradványból (42,9 millió forint), az NBSZ-től kapott költségtérítésből (4,2 millió forint), valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból (14,7 millió forint) származott. A maradvány összege teljes egészében felhasználásra került két megyei épület részleges felújítására (29,7 millió forint), valamint a központi épület tető és a műgyanta homlokzatának felújítására (13,2 millió forint). Az előirányzatból fennmaradó 18,9 millió forint terhére a Nógrád megyei telephely homlokzat-felújításának tárgyában a beszerzési eljárás folyamatban van.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint, a módosított előirányzat 44,3 millió forint volt, amelynek a teljesítése 24,0 millió forint lett. A módosított előirányzat tartalmazza a 2014. évi előirányzat-maradványt, valamint a munkáltatói kölcsön törlesztésekből származó előirányzat emelés összegét.

Az eredeti **bevételi előirányzat** 47,4 millió forint, amely az év végére 58,3 millió forintra növekedett hivatali infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből, bérleti díjakból, kártérítésből és tanulmányi költség visszatérítéséből, selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből és családalapítási támogatás és munkáltatói kölcsön visszatérüléséből.

Az **AH 2014. évi maradványa** 637,8 millió forint, amelyből 637,0 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó 0,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt, de visszahagyásra kérték alaptevékenységgel kapcsolatos speciális kiadásokra. A **2015. évi maradvány** 370,6 millió forint, amelyből 369,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Áthúzódó beszerzési eljárásokból adódóan a dologi, a beruházási és a felújítási előirányzatokra összesen 251,7 millió forint, az áthúzódó személyi jellegű kifizetésekre és járulékaikra 97,9 millió forint, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 20,3 millió forint kifizetés valósul meg a 2016. évben. A szabad maradvány összege 0,7 millió forint, amelyet visszahagyásra kértek alaptevékenységgel kapcsolatos speciális kiadásokra.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az AH vagyona a 2015. évben 4,8%-kal csökkent az előző időszakhoz képest, amely legfőbb oka a pénzeszközök állományának csökkenése.

Vagyonhasznosítás keretében az AH számára feleslegessé vált eszközök, anyagok használatból történő kivonására és selejtezésére a 2015. évben két alkalommal került sor, amely a gépek, berendezések, felszerelések, járművek körét tekintve a teljesen leírt eszközöket érintette. A tárgyévben 17 darab teljesen leírt gépjármű, valamint 21 darab teljesen leírt fénymásoló berendezés értékesítésére került sor.

A mérlegben kimutatott követelésállomány 1,3%-os csökkenést mutat az előző időszak adataihoz képest. A követelések túlnyomó részét a munkavállalók részére adott családalapítási és lakáscélú kölcsönök képezték.

Az AH vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs, felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság

nem tartozik. Az AH állampapírt, részesedést nem vásárolt, letéti számlával nem rendelkezik, nem adott nem normatív támogatást.

## **9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat**

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: [www.nbsz.gov.hu](http://www.nbsz.gov.hu)

Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatások, illetve szakértői tevékenységek biztosítása révén támogassa három hagyományos értelemben vett nemzetbiztonsági és öt rendvédelmi/bűnüldöző szerv (AH, IH, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség, TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) eredményes munkáját. Emellett a Nemzeti Kibervédelmi Intézeten (a továbbiakban: NKI) keresztül hathatós támogatást nyújt az érintettek számára az elektronikus információs rendszerek és kommunikációs csatornák védelme terén is.

A 2015. évben is jelentős mennyiségű, különböző összetettségű feladatok végrehajtására vonatkozó igényrel éltek az NBSZ irányába a megrendelő szervek. Az intézmény szinte valamennyi jelentős ügyben hozzájárult a büntető és nemzetbiztonsági feladatok végrehajtásához; így különösen az illegális migráció elleni küzdelem, az ideiglenes határzár védelme, embercsempész tevékenységet koordináló szervezett bűnözői csoportok felderítése, jövedéki termékekkel való visszaélések, illetve a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felgöngyölítése kapcsán, de prioritással kezelték a terrorcselekményekkel, a kiberbűnözéssel, az ukrán-orosz konfliktussal, illetve a pénzügyi intézményrendszer működését veszélyeztető gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben érkezett megkereséseket is.

A beszámolási időszakban a megrendelő szervezetek titkos információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazása, illetve műveleti és technikai szolgáltatások igénylése céljából közel azonos számú írásbeli megkeresést (mintegy 70.000) továbbítottak, mint 2014-ben. A megkeresések – az előző időszakokhoz hasonlóan – 16%-a a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, 84%-a a bűnüldöző szervezetektől érkezett. A 2015. év során állami- és önkormányzati szervek vonatkozásában 330 incidens kezelése, míg egyéb szerveket érintően 13.447 incidens kezelése és továbbítása történt meg. Az NKI technikai weboldalán a nemzetközi források alapján közzétett 607 sérülékenység publikációja, illetve 147 káros szoftver leírása hozzájárult a Központ sikeres tudatosító tevékenységéhez.

Hatósági és okmányfejlesztési feladatok keretében aktívan közreműködtek az elektronikus személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: eSZIG) 2016. január 1-jével történő bevezetéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásában, valamint az új 20.000 Ft címletű bankjegy biztonsági elemeinek fejlesztési folyamatában.

Nagymértékben befolyásolta az NBSZ tárgyévre vonatkozó tevékenységét az állami és önkormányzati szervezetek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) módosítása, amelynek eredményeként – a különböző állami szervek által használt elektronikus információs rendszerek, az érzékeny információk továbbítására használt kommunikációs csatornák védelme, a biztonságtudatos magatartás erősítése érdekében – alakult meg 2015. október 1-jétől a Nemzeti Kibervédelmi Intézet.

Az okmány-, nyomdatechnikai és hatósági szakterületek éves tevékenységére vonatkozóan meghatározó volt az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről szóló 1333/2015. (V. 27.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően az eSZIG 2016. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos feladatokban való részvétel.

2015-ben alapvető új feladatként jelentkezett a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (a továbbiakban: SZBKK) gazdálkodási feladatainak NBSZ általi átvétele.

### Az előirányzatok alakulása

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

adatok millió forintban

| 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                   | 18 029,3                         | 17 825,1                      | 17 825,1                                  | 23 855,0                         | 20 736,4       | 115,0% | 86,9%  |
| ebből: személyi juttatás | 9 515,6                          | 10 135,5                      | 10 135,5                                  | 10 456,7                         | 10 448,5       | 109,8% | 99,9%  |
| Bevétel                  | 1 677,6                          | 170,6                         | 170,6                                     | 1 614,3                          | 1 614,3        | 96,2%  | 100,0% |
| Támogatás                | 17 805,9                         | 17 654,5                      | 17 654,5                                  | 19 720,5                         | 19 720,5       | 110,8% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány  | 1 066,2                          | 0,0                           | 0,0                                       | 2 520,2                          | 2 520,2        | 236,4% | 100,0% |
| Létszám (fő)             | 1 992                            | 2 184                         | 2 184                                     | 2 212                            | 1 986          | 99,7%  | 90,8%  |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

adatok millió forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                           | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                                                                                                                            | 17 825,1 | 170,6   | 17 654,5  | 10 135,5                    | 2 184   |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |           |                             |         |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                                                                                                                            | 14,8     | 0,0     | 14,8      | 11,7                        |         |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése                                                                                                 | 1 218,1  | 0,0     | 1 218,1   | 959,1                       |         |
| - A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék | 7,6      | 0,0     | 7,6       | 6,0                         |         |
| - 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosítása                                                                                                             | 10,0     | 0,0     | 10,0      | 0,0                         |         |
| - Fejezetben belüli átcsoportosítás (KÉR rendszer működtetésére)                                                                                                                                                                                                     | -2,7     | 0,0     | -2,7      | -2,1                        | -1      |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás megyei                                                                                                                                                                                                                        | -0,5     | 0,0     | -0,5      | 0,0                         |         |

|                                                                                                                                                           |          |         |          |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|-------|
| rendőr-főkapitánysággal (ingatlanüzemeltetésre)                                                                                                           |          |         |          |          |       |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás az AH-val (pécsi objektum üzemeltetése)                                                                            | -4,2     | 0,0     | -4,2     | 0,0      |       |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás a KSZF-hez (képzési feladatok ellátására)                                                                          | -31,6    | 0,0     | -31,6    | 0,0      |       |
| - Megállapodások alapján átcsoportosítások a BM igazgatással (NEIH és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása) | 51,5     | 0,0     | 51,5     | 39,3     | 24    |
| - Megállapodások alapján átcsoportosítás az SZBKK-val (gazdasági szervezet átadására, ingatlanüzemeltetés és PIU projekt kiadásaira)                      | 101,6    | 55,0    | 46,6     | 24,9     | 5     |
| - 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 7. pontja alapján migrációs forrás rendezése                                                                      | 756,5    | 0,0     | 756,5    | 54,2     |       |
| - BM-NBSZ támogatási szerződés alapján migrációs forrás biztosítása                                                                                       | 558,5    | 558,5   | 0,0      | 0,0      |       |
| - Többletbevételek előirányzatosítása                                                                                                                     | 198,0    | 198,0   | 0,0      | 0,0      |       |
| - Európai uniós pályázatok előlegei és elszámolásai                                                                                                       | 594,2    | 594,2   | 0,0      | 0,8      |       |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                                                                                                           | 0,0      | 0,0     | 0,0      | -777,0   |       |
| - Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése                                                                                                    | 37,8     | 37,8    | 0,0      | 0,0      |       |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása                                                                                                                  | 2 520,4  | 2 520,4 | 0,0      | 4,3      |       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                          | 23 855,0 | 4 134,5 | 19 720,5 | 10 456,7 | 2 212 |

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 17.825,1 millió forint, bevételi előirányzata 170,6 millió forint, költségvetési támogatása 17.654,5 millió forint volt. Év végére a kiadási előirányzat 23.855,0 millió forintra, a bevételi előirányzat 4.134,5 millió forintra, a támogatás pedig 19.720,5 millió forintra változott az alábbi módosítások következtében:

- Kormányzati hatáskörben az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának finanszírozásához kapcsolódóan 14,8 millió forinttal, továbbá az 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosításával 10,0 millió forinttal növekedett.
- NGM hatáskörben a 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez, valamint a 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék többletének biztosításával 1.225,7 millió forinttal növekedett.
- Irányító szervi hatáskörben megállapodások alapján 79,9 millió forinttal, többletbevételekhez kapcsolódóan 198,0 millió forinttal, az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal összefüggésben 756,5 millió forint migrációs forrással növekedett. Fejezetben belüli átcsoportosítás alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működtetésével kapcsolatos kiadások miatt 2,7 millió forinttal csökkent.
- Intézményi hatáskörben a 2014. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása miatt 2.520,3 millió forinttal, európai uniós projektek finanszírozásával összefüggésben 576,1 millió forinttal, lakásmegtérülés és családalapítási támogatás elszámolása miatt 37,8 millió forinttal, valamint megállapodások alapján 613,5 millió forinttal növekedett.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 10.135,5 millió forint volt, amely az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának finanszírozásához kapcsolódóan 11,7 millió forinttal, a 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódóan, valamint a 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék többletének biztosításával 965,1 millió forinttal, megállapodások alapján 64,2 millió forinttal, az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal összefüggésben 54,2 millió forint migrációs forrással, európai uniós projektek finanszírozásával összefüggésben 0,8 millió forinttal, a 2014. évi előirányzat-maradvány felhasználása miatt 4,3 millió forinttal növekedett. Belső átcsoportosítások miatt 777,0 millió forinttal, fejezeten belüli átcsoportosítás alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működtetésével kapcsolatos kiadások miatt 2,1 millió forinttal csökkent, így a módosított előirányzat 10.456,7 millió forint. Az év végére 10.448,5 millió forint teljesült, a 8,2 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2.635,4 millió forint volt. Az előirányzat a személyi juttatásokkal összefüggésben 193,1 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 2.828,5 millió forint, a felhasználás 2.793,7 millió forint, a kiemelt előirányzaton képződött 34,8 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.304,9 millió forint, amely legfőképp intézményi hatáskörű módosításokkal 3.946,7 millió forintra emelkedett az év végére. A módosítás forrása a személyi juttatásokból származó megtakarítás, a beruházási kiadásokról történő átcsoportosítás és az előző évi maradvány előirányzatosítása volt. Kismértékben emelte a dologi kiadások fedezetét a többletbevétel. A dologi kiadásokon belül az állandó jellegű, fix kiadások aránya mintegy 80-90%. Ebbe a körbe tartozik az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési anyagok viszonylag jelentős része (pl. hajtó- és kenőanyag, szakmai készletbeszerzések), a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási kiadások (pl. takarítás, őrzési kiadások, pénzügyi szolgáltatások), a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, az szja, a gépjárművekkel kapcsolatos befizetési kötelezettségek, az általános forgalmi adó. A dologi kiadások módosított előirányzata 3.946,7 millió forint, a teljesítés pedig 3.839,7 millió forint. Az előirányzaton 107,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely a 2014. évi maradvánnyal összefüggésben 2,5 millió forinttal, az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal összefüggésben 118,3 millió forint migrációs forrással növekedett. A belső átcsoportosításokat követően az előirányzat 30,3 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat 90,9 millió forint, míg a felhasználás 5,9 millió forintban realizálódott. A 85,0 millió forint maradványból 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 84,9 millió forint „szabad” maradvány. A Kormány az 1174/2016. (IV. 11.) határozata alapján a 84,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt felhasználásra visszahagyta.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.705,0 millió forint volt, amely év végére 6.379,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat a 2014. évi előirányzat-maradványhoz kapcsolódóan 2.111,6 millió forinttal, európai uniós pályázatokkal összefüggésben 456,6 millió forinttal, megállapodások alapján 591,7 millió forinttal, lakásmegtérülés és családalapítási támogatás elszámolása miatt 10,3 millió forinttal, többletbevételekhez kapcsolódóan

164,7 millió forinttal, az 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal összefüggésben 584,0 millió forint migrációs forrással növekedett. A szakmai feladatok végrehajtása érdekében belső átcsoportosítások következtében 244,5 millió forinttal csökkent.

A 2015. évben felhasznált 3.495,8 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, objektumokkal kapcsolatban országosan végzett bővítési, korszerűsítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, munka, és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult meg. A terrorfenyegetettség miatt megnövekedett megrendelői igények alapján a jelenleg üzemeltetett rendszereken felül, illetve azok továbbfejlesztésével az NBSZ olyan feladatokat hajtott végre, amelyek a műveleti képességeket és kapacitásokat biztosító szükségeszerű műszaki fejlesztésként jelentkeznek. Az előirányzaton 2.883,6 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 13,5 millió forint a szabad maradvány.

A **felújítási** előirányzat a 2014. évi maradvány felhasználása miatt 70,9 millió forinttal, illetve megállapodások alapján 50,8 millió forinttal emelkedett, a belső átcsoportosítások következtében pedig 45,0 millió forinttal csökkent. A 76,7 millió forintos módosított előirányzatból több, kisebb volumenű munkálatok történtek, amely következtében az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt. Az előirányzaton a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítése történt meg összesen 76,1 millió forint összegben. A kiemelt előirányzaton maradvány nem képződött, a kölcsönben részesítettek száma 29 fő.

A költségvetési törvényben 170,6 millió forint volt az eredeti **bevételi előirányzat**, amely az év végére – a maradványt is figyelembe véve – 4.134,5 millió forintra emelkedett. A működési és felhalmozási bevételi többlet szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, többszámlázott szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök (bútorok, járművek) értékesítéséből keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a működési, felhalmozási célú támogatások a munkavállalók részére korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt, valamint európai uniós pályázatokkal összefüggésben jóváírt bevételekből tevődtek össze. A maradvány igénybevétel módosított előirányzata a 2014. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 2.520,3 millió forint, amely megegyezik a teljesítéssel.

Az NBSZ **2015. évi maradványa** 3.118,6 millió forint, amelyből 3.020,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 98,3 millió forint a szabad maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány gépjárműbeszerzésre és alaptevékenységhez kapcsolódó műveleti feladatokra kerül felhasználásra. A szabad maradványból a Kormány az 1174/2016. (IV. 11.) számú határozatával már visszahagyott 84,9 millió forintot migrációval összefüggő feladatokra, a fennmaradó 13,4 millió forintot pedig visszahagyásra kértek speciális fejlesztési feladatokra.

### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az NBSZ vagyona 3,5%-kal nőtt a 2014. évhez képest, amely legfőképpen a pénzeszközök 24,1%-os mértékű növekedésének az eredménye. A vagyon összetételében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 0,1%-kal, a követelések állománya 3,1%-kal, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 23,1%-kal növekedett, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 2,1%-kal csökkent. Az aktív időbeli elhatárolások aránya nem változott jelentős mértékben.

A 2015. évi mérleg alapján a követelések összege 457,7 millió forint. Ebből kis hányad az NBSZ által teljesített szolgáltatások alapján kiszámlázásra került összeg és a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke, a követelések többségét a munkavállalóknak visszatérően adott lakástámogatási és családalapítási kölcsönök jelentik.

Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs.

Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik, letéti számlával nem rendelkezik.

## **10. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 722766

Honlap címe: [www.szbkk.gov.hu](http://www.szbkk.gov.hu)

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot (továbbiakban: Központ vagy SzBKK) jogelőd nélkül 2001. január 1-jével a 2000. évi CXXVI. törvény hozta létre, tevékenységét az 1999. évi LXXV. törvény, működését a 305/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet szabályozza.

A Központ működésének szakmapolitikai célja a szervezett bűnözés és terrorizmus ellen folytatott tevékenység hatékonyságának növelése, a nemzetbiztonságot, közrendet, közbiztonságot, vagyonbiztonságot, egyéb kiemelten védett jogi tárgyakat súlyosan sértő, veszélyeztető, szervezeten elkövetett bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, megszakításának elősegítése. A Központ alapvetően információt fogadó, értékelő, elemző és célba juttató szervezet, mely tevékenységét két alapvető cél érdekében fejti ki. Ezek a célok:

- a hatáskörbe utalt bűncselekmények felderítésének, megelőzésének, megszakításának elősegítése a rendelkezésre álló információk felhasználásával;
- a szervezett bűnözés és terrorizmus hazai biztonsági kockázatokat indukáló tevékenységének, struktúrájának figyelemmel kísérése, ennek eredményeként a törvényben együttműködésre kötelezett nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervekkel, az ügyészséggel folyamatos koordináció és információcsere végrehajtása, adatkezelés és adatszolgáltatás működtetése, értékelő-elemző munkával a megelőző és bűnüldöző tevékenység támogatása, kormányzati taktikai és stratégiai döntések kezdeményezése, előkészítése, segítése.

Az év során az együttműködő szervekkel a munkakapcsolat hatékonysága folyamatosan javult, amelynek eredményeként jelentősen bővült az adatszolgáltatások és igénylések száma. A Központ alkalmazkodott a mindenkori bűnügyi és nemzetbiztonsági kihívásokhoz, az aktuális ügyek kapcsán létrehozott belső, illetve más szervekkel közös munkacsoportok munkájában részt vett. Feladatot jelentett az év első felében a gazdasági szakterület

megszűnésével kapcsolatos átállás, illetve az együttműködés kialakítása az NBSZ-szel, valamint az Utasadat Információs Főosztály 2015. április 1-vel történő létrehozása, működésének megszervezése.

Az Utas-adat Információs Főosztály 16 fővel kezdte meg működését, júliustól felálltak az ügyeleti csoportok és megkezdődött a II. számú váltásos munkarend szerinti tevékenység. Szeptemberben megkezdte az éles adatokkal történő munkavégzést, elindult a figyelőlistás objektumok, profil alapú figyelőztetések beállítása és elkezdődött az utastörténeti adatbázis feltöltése. A fokozódó együttműködői aktivitás, valamint az időközben alakuló nemzetközi biztonsági helyzet (migráció, terrorcselekmények) szükségessé tették, hogy mind az ügyeleti csoportok, mind az elemzők létszáma bővítésre kerüljön, így további 10 fő került felvételre a Főosztály állományába.

A 2015. évben a Központba beérkezett elektronikus formátumú dokumentumok száma 135.258, melyből 130.653 nyílt, 4.605 minősített információ tartalmú. Az együttműködő szervektől beérkező adatátadásokból 8.946 dokumentum feldolgozása történt meg az elektronikus feldolgozó rendszerben, valamint a feldolgozott bünszervezetek és kiemelt bűnügyek folyamatos monitorozása következtében 2.497 új egyed rögzítésére került sor. Ezen túl a törvényben meghatározott koordinációs alaptevékenység keretében az együttműködő szervek részére 809 esetben továbbított értesítést adatok összefüggéséről, hatáskörébe tartozó információkat és megkereséseikre információszolgáltatást.

A Központ jelenleg 66 fő rendszeresített státusszal működik, amelyből 11 fő a költségvetési létszám és 1 fő belső ellenőr megbízási szerződéssel van foglalkoztatva.

#### Az előirányzatok alakulása

A Központ 2015. évi tevékenységét 194,7 millió forint kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                     | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015.<br>évi tény | 5/1      | 5/4    |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|--------|
|                                | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.       | 7.     |
|                                | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban   |        |
| Kiadás                         | 150,8                            | 194,7                               | 194,7                                              | 1 856,9                                | 1 317,9           | 873,9%   | 71,0%  |
| ebből:<br>személyi<br>juttatás | 77,5                             | 88,4                                | 88,4                                               | 219,2                                  | 120,2             | 155,1%   | 54,8%  |
| Bevétel                        | 752,0                            | 0,0                                 | 0,0                                                | 902,8                                  | 902,8             | 120,1%   | 100,0% |
| Támogatás                      | 160,2                            | 194,7                               | 194,7                                              | 165,8                                  | 165,8             | 103,5%   | 100,0% |
| Költségvetési maradvány        | 26,8                             | –                                   | –                                                  | 788,3                                  | 788,3             | 2 941,4% | 100,0% |
| Létszám (fő)                   | 15                               | 16                                  | 16                                                 | 11                                     | 26                | 173,3%   | 100,0% |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás | Létszám |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 194,7  | 0,0     | 194,7     | 88,4                              | 16      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |    |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése                                                                                            | 14,1  | 0,0   | 14,1  | 11,1  |    |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                                                                                                                       | 0,4   | 0,0   | 0,4   | 0,3   |    |
| - Átcsoportosítás a KSZF részére a hivatásos állomány továbbképzésére                                                                                                                                                                                           | -0,5  | 0,0   | -0,5  | 0,0   |    |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás az NBSZ részére a gazdálkodási feladatok átadása miatt                                                                                                                                                                   | -15,6 | 0,0   | -15,6 | -12,3 | -5 |
| - Többletbevételek előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                           | 1,9   | 1,9   | 0,0   | 0,0   |    |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás az NBSZ részére az ingatlan használati joggal kapcsolatos kiadásokra                                                                                                                                                     | -15,0 | 0,0   | -15,0 | 0     |    |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás az AH részére                                                                                                                                                                                                            | -1,6  | 0,0   | -1,6  | -1,2  |    |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)                                                                                                                           | -1,8  | 0,0   | -1,8  | -1,5  |    |
| - Megállapodások alapján átcsoportosítások az NBSZ részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)                                                                                                                                                | -16,0 | 0,0   | -16,0 | -12,6 |    |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás az ORFK részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)                                                                                                                                                    | -1,8  | 0,0   | -1,8  | -1,4  |    |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás a Készenléti Rendőrség részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)                                                                                                                                     | -0,6  | 0,0   | -0,6  | -0,5  |    |
| - Megállapodás alapján átcsoportosítás a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére (vezényelt állomány illetmény- és járulékkülönbözete)                                                                                                                         | -1,3  | 0,0   | -1,3  | -1,0  |    |
| - Kötelező továbbképzésből felszabaduló forrás fejezeti hatáskörű átcsoportosítása                                                                                                                                                                              | 10,8  | 0,0   | 10,8  | 0,0   |    |
| - Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján jóváhagyott maradvány előirányzatosítása | 13,0  | 13,0  | 0,0   | 0,0   |    |
| - A "Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem" program keretében megvalósuló "Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit" című projekt keretében nyújtott 2015. évi önrész támogatás előirányzatosítása                                           | 297,0 | 297,0 | 0,0   | 0,1   |    |
| - A "Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem" program keretében megvalósuló "Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit" című projekt keretében nyújtott 2015. évi deviza támogatás előirányzatosítása                                           | 590,9 | 590,9 | 0,0   | 119,2 |    |
| - Kiemelt előirányzatok kötötti átcsoportosítás                                                                                                                                                                                                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -22,7 |    |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                        | 788,3 | 788,3 | 0,0   | 53,3  |    |

|                                  |         |         |       |       |    |
|----------------------------------|---------|---------|-------|-------|----|
| 2015. évi módosított előirányzat | 1 856,9 | 1 691,1 | 165,8 | 219,2 | 11 |
|----------------------------------|---------|---------|-------|-------|----|

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 88,4 millió forint volt, amely a belső átcsoportosítások, a vezényelték illetménykiegészítés-különbözetének, illetményének, juttatásainak elszámolása és a pénzügyi gazdasági feladatok NBSZ részére történő átadása miatt csökkent, de a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez, a bérkompenzációhoz, az előző évi maradványhoz és az uniós projektekhez kapcsolódó előirányzat-módosításokhoz következtében összeségében 219,2 millió forintra emelkedett. A Központ a költségvetési állományába tartozók, valamint a projekt költségvetése terhére foglalkoztatottak részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat rendben és határidőre teljesítette. A 26 fő vezényelt státuszon foglalkoztatott, az együttműködő szervektől vezényelt hivatásos állományú dolgozók havi illetménykiegészítése és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok költségvetési fedezete előirányzat átcsoportosítás keretében átadásra került az együttműködő szervek részére.

A létszám január 1-jén 16 fő volt. 2015. április 1-től az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján a Központ gazdasági szervezete megszűnt. Feladatait, létszámát a BM Gazdasági Helyettes Államtitkár 1/2015. (III. 3.) intézkedése alapján az NBSZ vette át. A megszűnő egység 5 státusza személyi juttatásokkal és munkaadókat terhelő járulékokkal átadásra került.

A kiemelt előirányzaton keletkező 99,0 millió forint összegű előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 25,4 millió forintos előirányzata a személyi juttatásokhoz kapcsolódó módosítások következtében 57,5 millió forintra emelkedett, amelynek 54,4%-a felhasználásra került. A Központ a kiemelt előirányzat terhére a személyi juttatásokhoz kapcsolódó valamennyi fizetési kötelezettségeknek minden esetben határidőre eleget tett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata nagyrészt az előző évi maradvány felhasználása és a belső átcsoportosítások miatt, kisebbrészt pedig az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján Utas-adat Információs Főosztály elhelyezésének biztosítása, többbiletbevétel előirányzatosítása, fejezeti átcsoportosítás következtében 105,0 millió forintra emelkedett.

A módosított előirányzat 80%-a került felhasználásra, a maradvány 20,7 millió forint, amely döntően üzemeltetési kiadások, illetve a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződéses kötelezettségek és az egyéb megrendelések 2016. évre áthúzódó kifizetései okozzák.

A **beruházások** előirányzata 19,6 millió forintról 1.420,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzatot csökkentette az NBSZ-nek klimatizálásra átcsoportosított 15,0 millió forint, viszont – több kisebb mértékű módosításon felül – az uniós projekt előző évi maradványa és a 2015. évi támogatása 1.381,6 millió forinttal emelte az előirányzat összegét. Az előirányzataból 1.027,0 millió forint került felhasználásra az év végéig. A 393,1 millió forint maradványból a 2014. évi kötelezettségvállalás meghiúsulása miatt 10,8 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett, de a fennmaradó 382,3 millió forint az uniós projekt keretében beszerzésre kerülő immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésének áthúzódása miatt kötelezettségvállalással terhelt.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, de a „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” program keretében megvalósuló „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” című projekt megvalósításához szükséges kiegészítő támogatás biztosítása céljából kötött önrész támogatási szerződés következtében a módosított előirányzat 55,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzat teljes egészében átcsoportosításra került az NBSZ részére az Utas-adat Információs Főosztály elhelyezését biztosító II. épület tetőtér kivitelezési munkáinak fedezetére. Az NBSZ az infrastrukturális feltételek megteremtését követően elszámolt a kapott összeggel.

A Központ költségvetésében bevételt nem tervezett. A módosított előirányzat 902,8 millió forint, amelyből a működési bevételek 1,9 millió forint, a működési célú támogatások államháztartáson belülről 890,9 millió forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről pedig 10,0 millió forint. A működési többletbevételek dolgozói térítések, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból keletkeztek. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” című projekt Támogatási Szerződés alapján biztosított forrásból származott. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az Utas-adat Információs Főosztály elhelyezésének biztosítására, valamint a Központ gazdálkodási feladatainak átadásával kapcsolatos kiadásokra kapott összegekből tevődött össze.

A Központ **2014. évi maradványa** 788,3 millió forint volt, amelyből 777,4 millió forint kifizetésre került, 10,9 millió forint kötelezettségvállalás azonban meghiúsult, így az a 2015. évi maradványban szabad maradványként szerepel.

A Központ **2015. évi maradványa** 539,0 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 528,1 millió forint, a szabad maradvány pedig 10,9 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány illetmény és járulékkifizetésre, európai uniós projekt önrészére és szerverbeszerzésre kerül majd felhasználásra. A szabad maradványt az intézmény visszahagyásra javasolta migrációs kiadások fedezetére, multifunkciós irodai eszközök és licenzek beszerzésére.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A Központ a rá bízott vagyonnal a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A Központ a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonvesztés a 2015. évi gazdálkodása során nem fordult elő. Vagyonelemeiből az év során nem történt hasznosítás. A 2015. évi mérleg tételes leltárral került alátámasztásra, a leltár kiértékelése során megállapítást nyert, hogy az analitikus nyilvántartásokhoz képest a fellelt eszközökben eltérés nem mutatkozott. A Központ valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2015. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt.

A Központ 2015. évi követeléseinek záró egyenlege közel 0,7 millió forint, amely nagyrészt a dolgozóknak adott előlegből és december havi mobiltelefon használatból adódott.

A Központ vállalkozási tevékenységet nem végez, állami nagyberuházást nem valósított meg, állampapírt nem vásárolt. A Központ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik, letéti számlával és részesedéssel nem

rendelkezik. A KESZ-en kívül az uniós projekttel összefüggésben a Magyar Államkincstárnál vezetett deviza számlán is pénzforgalmat bonyolít. A Központ nem rendelkezik lakáslap számlával.

## 12. cím Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és területi szerveinek főbb azonosító adatai:

| Szám | Név                                                                            | Törzskönyvi<br>azonosító<br>szám | ÁHT<br>azonosító | Honlap cím                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | BM Országos<br>Katasztrófavédelmi<br>Főigazgatóság                             | 722722                           | 230782           | <a href="http://www.katasztrofavedelem.hu">www.katasztrofavedelem.hu</a>                  |
| 2.   | BM Országos<br>Katasztrófavédelmi<br>Főigazgatóság Gazdasági<br>Ellátó Központ | 775849                           | 294480           | <a href="http://gek.katasztrofavedelem.hu">http://gek.katasztrofavedelem.hu</a>           |
| 3.   | Katasztrófavédelmi Oktatási<br>Központ                                         | 721253                           | 042589           | <a href="http://kok.katasztrofavedelem.hu">http://kok.katasztrofavedelem.hu</a>           |
| 4.   | Fővárosi Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                                     | 494142                           | 332217           | <a href="http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/">http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/</a> |
| 5.   | Baranya Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                            | 722810                           | 230814           | <a href="http://baranya.katasztrofavedelem.hu">http://baranya.katasztrofavedelem.hu</a>   |
| 6.   | Bács-Kiskun Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                        | 722821                           | 230825           | <a href="http://bacs.katasztrofavedelem.hu">http://bacs.katasztrofavedelem.hu</a>         |
| 7.   | Békés Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                              | 722832                           | 230836           | <a href="http://bekes.katasztrofavedelem.hu">http://bekes.katasztrofavedelem.hu</a>       |
| 8.   | Borsod-Abaúj-Zemplén<br>Megyei Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság               | 722843                           | 230847           | <a href="http://baz.katasztrofavedelem.hu">http://baz.katasztrofavedelem.hu</a>           |
| 9.   | Csongrád Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                           | 722854                           | 230858           | <a href="http://csongrad.katasztrofavedelem.hu">http://csongrad.katasztrofavedelem.hu</a> |
| 10.  | Fejér Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                              | 722865                           | 230869           | <a href="http://fejer.katasztrofavedelem.hu">http://fejer.katasztrofavedelem.hu</a>       |
| 11.  | Győr-Moson-Sopron Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                  | 722876                           | 230870           | <a href="http://gyor.katasztrofavedelem.hu">http://gyor.katasztrofavedelem.hu</a>         |
| 12.  | Hajdú-Bihar Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                        | 722887                           | 230881           | <a href="http://hajdu.katasztrofavedelem.hu">http://hajdu.katasztrofavedelem.hu</a>       |
| 13.  | Heves Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                              | 722898                           | 230892           | <a href="http://heves.katasztrofavedelem.hu">http://heves.katasztrofavedelem.hu</a>       |
| 14.  | Jász-Nagykun-Szolnok<br>Megyei Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság               | 722908                           | 230946           | <a href="http://jasz.katasztrofavedelem.hu">http://jasz.katasztrofavedelem.hu</a>         |
| 15.  | Komárom-Esztergom<br>Megyei Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                  | 722919                           | 230902           | <a href="http://komarom.katasztrofavedelem.hu">http://komarom.katasztrofavedelem.hu</a>   |

|     |                                                                    |        |        |                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Nógrád Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                 | 722920 | 230913 | <a href="http://nograd.katasztrofavedelem.hu">http://nograd.katasztrofavedelem.hu</a>     |
| 17. | Pest Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                   | 722931 | 230924 | <a href="http://pest.katasztrofavedelem.hu">http://pest.katasztrofavedelem.hu</a>         |
| 18. | Somogy Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                 | 722942 | 232182 | <a href="http://somogy.katasztrofavedelem.hu">http://somogy.katasztrofavedelem.hu</a>     |
| 19. | Szabolcs-Szatmár-Bereg<br>Megyei Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság | 722953 | 230935 | <a href="http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu">http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu</a> |
| 20. | Tolna Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                  | 722964 | 230957 | <a href="http://tolna.katasztrofavedelem.hu">http://tolna.katasztrofavedelem.hu</a>       |
| 21. | Vas Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                    | 722975 | 230968 | <a href="http://vas.katasztrofavedelem.hu">http://vas.katasztrofavedelem.hu</a>           |
| 22. | Veszprém Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság               | 722986 | 230979 | <a href="http://veszprem.katasztrofavedelem.hu">http://veszprem.katasztrofavedelem.hu</a> |
| 23. | Zala Megyei<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság                   | 722997 | 230980 | <a href="http://zala.katasztrofavedelem.hu">http://zala.katasztrofavedelem.hu</a>         |

### Feladatkör, tevékenység

A BM OKF és területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat. A szervezet az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme érdekében végzi.

Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látják el.

### A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A Kat. tv. 2012. január 1-től lépett életbe, mely alapjaiban megváltoztatta a szervezet struktúráját és bővítette ki feladatrendszerét. A megújult katasztrófavédelmi tevékenység fő jellemzője az integrált szemlélet, amely egységes, komplex megközelítést biztosít a hatósági eszközökkel történő katasztrófa-megelőzési feladatok végrehajtásában. A 2015. évben a katasztrófavédelmi tevékenység fő jellemzője az integrált szemlélet és a megelőzés primátusa volt, amelyek együttesének eredményeként az egységes, komplex hatósági eszközökkel történő fellépés, a katasztrófavédelmi műveletek tervezhetősége, a reagálási képesség javulása és fejlődése mind hozzájárultak az alapfeladatok ellátásának minőségi javulásához, a megelőzés hatékonyságának növeléséhez, a bekövetkező katasztrófák káros hatásainak eredményes csökkentéséhez és felszámolásához.

### Polgári védelmi szakterület

Az év során összesen 39.713 főt kellett a katasztrófavédelmi műveletekkel összefüggésben kimenekíteni vagy kitelepíteni, igény esetén ideiglenes elhelyezésüket az önkormányzatok és karitatív szervezetek bevonásával biztosítani. 4.035 főt II. világháborús robbantótest előtalálása, 11.385 főt bombariadó, 4.668 főt gázszivárgás, 630 főt szénmonoxid szivárgás, 184 főt klórgáz szivárgás miatt, további 15.070 főt tűzesettel összefüggésben, valamint 147 főt trafóház meghibásodása miatt, 3.594 főt egyéb események következtében érintettek közvetlenül a műveletek.

A megelőzés hatékonyságának növelése érdekében a települési kockázatok felülvizsgálata megtörtént. Az elmúlt év tapasztalatainak feldolgozását és a környezeti változások felmérését követően a BM OKF 14 település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása 2016. január 1-jén lépett hatályba.

A célirányos hatósági tevékenység megvalósítása, kártételek megelőzése, csökkentése érdekében a megelőzési folyamat szerves részeként 2015-ben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek több mint 21.400 lakosságvédelmi ellenőrzést hajtottak végre. A tudatos tervezés, valamint a társszervekkel és társhatóságokkal való hatékony együttműködés eredményeként tovább erősödött és megszilárdult a hatósági eszközökkel történő megelőzés és az előrelátó komplex gondolkodás. Szervesen összekapcsolódott a polgári védelmi tervezési és a megelőző hatósági tevékenység, amely eredményeként a kártételek száma csökkenthetővé, a reagáló-képesség rugalmasabbá és hatékonyabbá vált.

A HUNOR Mentőszervezet 2015 májusában két komplex katasztrófavédelmi együttműködési terepgyakorlaton vett részt. Dániában az ENSZ INSARAG irányelvek szerinti városi kutatás-mentési feladatokkal kapcsolatos gyakorlaton Ausztria, Belgium és Lettország mentőcsapatai mellett 48 fővel képviseltette magát, míg Horvátországban az árvizek kártételei elleni védekezéssel, a vízről történő mentési feladatokkal kapcsolatos gyakorlaton Ausztria, Horvátország és Szlovénia mentőcsapatai mellett 38 fővel vett részt.

Az év folyamán a BM OKF 129 önkéntes mentőcsoport működési költségéhez és eszközfejlesztéséhez járult hozzá. A sikeres minősítő gyakorlatokat követően 473 települési önkéntes mentőcsoport rendszerbe állítása történt meg, mintegy 6.000 fővel. Ennek eredményeként országosan jelenleg több mint 13.000 fő önkéntes áll rendelkezésre a katasztrófavédelem által végrehajtott műveletekbe történő esetleges bevonásra, az erők többszörözésére. Az önkéntes mentőcsoportokat az év során számos esetben bevonták a káresemények felszámolásába, főként a nyári, erősen csapadékos, viharos időjárással érintett időszakokban és helyszíneken a szivattyúzási, műszaki mentési feladatok végrehajtásába. Az önkéntes mentőcsoportok alkalmazási lehetőségeinek spektruma évről évre bővül, így képességeik az eltűnt személyek felkutatásától, az árvízi védekezési feladatokon át, a műszaki mentési-tűzoltási feladatokban való részvételig terjednek.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv részt vett a migrációs nyomással összefüggésben Magyarországon kialakult helyzet kezelésében is. A BM OKF állománya 24 órás váltásban biztosította a BM-ben működő Központi Operatív Törzsben jelentkező együttműködési és logisztikai feladatokat, valamint a szükséges technikai eszközöket.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2016. január 1-jét követően az érettségi vizsgák megkezdésének feltételévé vált a közösségi szolgálatban történő részvétel. Az év folyamán a hivatásos katasztrófavédelmi szervek országszerte 844 együttműködési megállapodással rendelkeztek a közép fokú tanintézetekkel, és 16.945 diák döntött úgy, hogy a katasztrófavédelemnél teljesíti közösségi szolgálatát, vagy annak egy részét.

### Tűzoltósági szakterület

A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP), az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (ÖTP), a Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságok (LTP) és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (ÖTE) összesen 59.860 esetben vonultak káreseményhez, ami kismértékű növekedést jelent az előző év adataihoz (57.264) képest, de továbbra is jelentősen alacsonyabb, mint a korábbi évek mintegy 70.000-es átlaga.

A tüzesetek közül 16.692 esetben beavatkozást igénylő, 3.006 kiérkezés előtt felszámolt és 1.356 utólagos tüzeset volt, ami a tényleges események tekintetében 7,7%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az utólagos tüzesetek száma csökkent, míg a kiérkezés előtt felszámolt esetek száma jelentős mértékben, 18%-kal nőtt, ami az állampolgárok öngondoskodásában mutat pozitív változást. A hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez 7.435 alkalommal érkezett téves és 290 esetben szándékosan megtévesztő jelzés, amely adatok emelkedése arányát tekintve megegyezik a tüzesetek számának növekedésével. Az emelkedés ellenére a szándékosan megtévesztő jelzések száma a korábbi évekhez képest továbbra is alacsony értéket mutat.

A műszaki mentések közül 24.846 esetben beavatkozást igénylő és 2.946 esetben kiérkezés előtt felszámolt esemény volt. 3.665 alkalommal téves jelzés, 62 alkalommal szándékosan megtévesztő jelzés és 12 alkalommal utólagos jelzés érkezett a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez. A tényleges műszaki események száma megegyezik az előző évi értékkel, azonban a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma 3%-kal csökkent, míg a kiérkezés előtt felszámolt események értéke 36%-kal nőtt, ami szintén az állampolgárok öngondoskodásban bekövetkezett pozitív változására utal.

Júliusban kimagasló számú, 9.232 káresemény következett be, amelyből 6.525 műszaki mentés volt, amit elsősorban a rendkívüli időjárás miatt bekövetkezett fakidölések, viharok okoztak. Emellett a korábbi éveknek megfelelően márciusban (4.901) és augusztusban (5.124) fordult elő átlag feletti eseményszám.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 16.938 első fokú szakhatósági ügyben jártak el, 32.354 tűzvédelmi ellenőrzést, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján 13.511 kéményseprő-ipari szolgáltatással összefüggő tűzvédelmi hatósági ellenőrzést hajtottak végre.

A BM OKF első fokú tűzvédelmi hatóságként 516 esetben járt el, amelyből 158 eljárás az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól való eltérési eljárás volt. Másod fokú tűzvédelmi hatóságként 2 esetben járt el, tűzvédelmi szakhatóságként 631 első fokú, és 3 másod fokú ügyben vett részt.

A kiemelt beruházások tűzvédelmi hatósági és szakhatósági ügyeiben 2014 évtől a BM OKF rendelkezik hatáskörrel, mellyel összefüggésben 318 hatósági és 580 szakhatósági eljárás indult.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek a tűzvédelmi szolgáltatókkal összefüggésben 208 eljárást folytattak le. 2015-ben a BM OKF összesen 40 piacfelügyeleti ellenőrzést hajtott végre és 10 eljárást indított, amelyek során 5 építési forgalmazó esetén hatósági felhívást adott ki a jogszerű állapot kialakítása érdekében, 1 eljárást megszüntetett, valamint 4 eljárás jelenleg is folyamatban van. A katasztrófavédelmi kirendeltségek 431 szolgáltatás felügyeleti és 827 piacfelügyeleti ellenőrzést tartottak.

A keletkezett 21.054 tüzesetből 1.054 eset (5%) vizsgálata volt indokolt, ami átlagban 52,6 vizsgálatot jelentett területi szervenként. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (155), Pest (100), Szabolcs-Szatmár-Bereg (85) és Borsod-Abaúj-Zemplén (76) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok területén. A tüzesetek vizsgálata 91 esetben haláleset miatt, 535 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult.

### Iparbiztonsági szakterület

Az igazgatóságokon működő Katasztrófavédelmi Mobil Laborok (KML) összesen 701 alkalommal vonultak káreseményekhez. A KML-ek 427 esetben végeztek veszélyhelyzeti felderítést, 58 alkalommal ellenőriztek gyakorlatot, 125 esetben vettek részt veszélyes áru szállítás ellenőrzésében, valamint további 91 esetben veszélyes üzemekben hajtottak végre ellenőrzést.

A KML-ek mellett a sugárvédelmi ellenőrzések végrehajtásának támogatása érdekében a határmenti megyékben korábban négy Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (KSE) teljesített szolgálatot, majd 2015 márciusában további három – Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, illetve Zala – megyében állítottak rendszerbe KSE-eket. A KSE-eket a tárgyidőszakban összesen 225 esetben alkalmazták, ebből 114 alkalommal tranzitútvonalak, illetve veszélyes áru szállítás ellenőrzését végezték, amelynek során radioaktív anyaggal kapcsolatos beavatkozásra összesen 15 alkalommal került sor. A KSE-eket egyéb tevékenységre (pl.: mobil vezetési pontként, hatósági tevékenységek támogatására, gyakorlatok ellenőrzésére) összesen 109 esetben alkalmazták, valamint a TEK felkérésére támogatást nyújtottak a magas rangú nemzetközi delegációk magyarországi látogatásának sugárvédelmi biztosításához.

2015. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 4.652 volt. A közúti ellenőrzések során a megvizsgált ADR-es járművek (31.347) közül 367 esetben tártak fel hiányosságot, szabálytalanságot. Az ADR telephelyi ellenőrzések száma 1.712 volt, ezek során 155 alkalommal találtak szabálytalanságot. Az első fokon kiadott határozatok száma 570 volt. Az ADR szabályok megsértése miatt a hatóság közel 185,9 millió forint bírságot szabott ki.

A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 1.204 volt. A vasúti ellenőrzések alkalmával a megvizsgált RID-es járművek (24.076) közül 387-nél tártak fel hiányosságot. 227 vasúti telephelyet ellenőriztek, melyek közül 4 volt szabálytalan. Az első fokon kiadott határozatok száma 185 volt. A RID szabályok megsértése miatt a hatóság 26,5 millió forint bírságot szabott ki.

A Dunán az érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 640 volt. A vízi szállítások ellenőrzése alkalmával a megvizsgált ADN-es járművek (2.335) közül 16 esetben tártak fel hiányosságot. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 22 alkalommal hajtottak végre ADN telephelyi ellenőrzést, melynek során 1 esetben

tártak fel szabálytalanságot. Az első fokon kiadott határozatok száma 22 volt. A hatósági eljárások során kiszabott bírság összege 5,1 millió forint volt.

A veszélyes áruk légi szállítása (ICAO) tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 81 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést. A megvizsgált 61 szállítmány közül 57 tartozott az ICAO hatálya alá, amelyek közül 23 esetben tártak fel szabálytalanságot. Telephelyi ellenőrzés 18 esetben történt, azok során hiányosságot nem találtak.

A BM OKF központi koordinálása mellett több „DISASTER” elnevezésű ellenőrzési sorozat is zajlott, mindhárom szállítási alágazat tekintetében. Az akciók közúti szakaszában 6.869 járművet ellenőriztek, amelyből 1.085 jármű tartozott az ADR hatálya alá, közülük 83 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az akciósorozatok vízi szakaszaiban összesen 85 vízi járművet vizsgáltak meg, amelyek közül 22 tartozott az ADN hatálya alá. A vasúti akció keretében 3.384 vasúti jármű vizsgálata történt meg, amelyekből 1.486 tartozott a RID hatálya alá, közülük 107 volt szabálytalan. A DISASTER 2015 ADR I. műveleti szakaszának kiemelkedő színvonalát jelzi, hogy a három ellenőrzési nap összesített adatai önmagukban meghaladták az előző években végrehajtott ellenőrzési akciók adatait.

#### Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

Az igazgatóságok integrált katasztrófavédelmi hatósági osztályai tűzvédelmi, piacfelügyeleti, iparbiztonsági, polgári védelmi, valamint vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat láttak el, míg a kirendeltségek katasztrófavédelmi hatósági osztályai a vízügyi és vízvédelmi feladatokon kívül valamennyi szakterület – jogszabályban meghatározott – hatósági és szakhatósági feladatait látják el.

A katasztrófavédelem állománya az év során 81.132 hatósági ügyben járt el, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez érkező több ezer bejelentést kezelte, valamint 81.034 hatósági ellenőrzést, 10.367 hatósági és 1.214 káreseti helyszíni szemlét hajtott végre, továbbá 26.830 szakhatósági eljárásban működött közre. Az eljárások során az integrált hatósági osztályok 470 millió forint összeget is meghaladó bírságot szabtak ki.

A központilag koordinált feladatok végrehajtása mellett az igazgatóságok a lakosság részére történő hulladékszállítási közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében országszerte 276 eljárás keretében jelöltek ki ideiglenes ellátásra közérdekű szolgáltatót. A kéményseprő-ipari közszolgáltató kijelölése érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 19 eljárást folytatott le. 2015 decemberében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatással kapcsolatos kijelölő hatáskör is a katasztrófavédelemhez került, amely következtében két településre vonatkozóan folytattak le eljárásokat.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörök és szakirányítási feladatok 2014. évi átvételét követően a 2015. évet a szervezeti integráció, a feladatrendszer és végrehajtásának újragondolása, valamint az országosan egységes jogalkalmazás megteremtése, a szaktudás bővítése jellemezte. A vízügyi és vízvédelmi hatósági hatásköröket átvevő 12 igazgatóság illetékességi területe – a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyeket tekintve – továbbra is igazodik a jogelődöknek megfelelő, vízgyűjtő területek figyelembevételével kialakított illetékességi területhez.

Az I. és II. fokon eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szervek a 2015. év során 17.607 vízügyi és 694 vízvédelmi hatósági, 10.347 szakhatósági, valamint 114 peres és nem peres eljárásban

vettek részt, amelyek közül 20 esetben megszűnt az eljárás, 35 esetben a BM OKF javára, 4 esetben az eljárás megismétlésére született döntés, a fennmaradó 55 eljárás folyamatban van. A kiemelt beruházásokhoz kapcsolódóan több mint 1.000 vízjogi engedélyt adtak ki az érintett igazgatóságok. Ezen eljárásoknak lényeges részét képezik az ivóvízminőség-javító programokkal kapcsolatos beruházások, amelyek 629 létesítményt és több mint 2,5 millió lakost érintenek. Szintén a kiemelt beruházások közé tartozik a települési szennyvízkezelés korszerűsítése, amely ezidáig több mint 200 beruházást érintett.

### Egyéb megvalósult feladatok

KEHOP projekt keretében 4 könnyűszerkezetes őrs (Sásd, Letenye, Kiskunmajsa, Sopronkövesd), 2 hagyományos építésű őrs (Tolcsva, Villány) és 7 nagyobb beruházást jelentő katasztrófavédelmi épület (Gyöngyös, Pécs, Pécs 2., Kiskőrös, Kecskemét, Fehérgyarmat, Piliscsaba), valamint egy új logisztikai raktár megépítése, továbbá a központi laboratórium bővítése-korszerűsítése is a tervek között szerepel. 2015-ben ezen beruházások előkészítési munkálatai folytatódtak, a beruházások előzetes tanulmánya elkészült.

A „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című uniós projekt támogatási lehetőség keretein belül a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság debreceni és a hajdúnánási ingatlanjainak energetikai korszerűsítése – 350,0 millió forint értékben – elkészült.

A BM által kiírt, az „Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása” című pályázat keretében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XXII. kerület, Jókai Mór utca 35. szám alatti ingatlan fűtési rendszerének korszerűsítése, valamint a Lenti Katasztrófavédelmi Kirendeltség fűtési rendszerének szabályozása megtörtént, valamint 9,8 millió forintból megvalósult a Zalaegerszegi HTP szertárkapuinak cseréje. A pályázatok megvalósításához az önrészt a BM OKF költségvetése biztosította.

Zalaegerszegen az igazgatóság elhelyezése új irodaépület megvásárlásával, annak felújításával valósult meg 54,0 millió forint értékben, továbbá megtörtént Mezőcsáton az önkormányzattól kapott lakóépület őrs épületté történő átalakítása és egy új, könnyűszerkezetes szertárépület építése összesen 38,6 millió forint, valamint a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség bővítése 29,0 millió forint összegben. A Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületében befejeződött a tetőtér beépítése, melynek értéke 45,8 millió forint volt. Az év során a Hotel Jogar Balatonföldvár épületgépészeti felújítása folytatódott, valamint a szarvasi laktanya kivitelezési munkálatai elkezdődtek.

A katasztrófavédelem gépjárműveinek fejlesztése érdekében 10 darab gépjárműfecskendő beszerzése történt meg. A gépjárművek élettartamának növelése és tovább használhatósága érdekében 11 tűzoltó gépjárműfecskendő felújítása valósult meg.

Kiemelt feladatként megvalósult az ESR-112-es segélyhívó rendszer és a PAJZS éles rendszerek közötti adatkapcsolat, az irányított égetések megjelenítése, valamint megtörtént a központi tűzátjelzést fogadó központ kialakítása is. Szintén kiemelkedő eredménynek számítanak az országosan egységes alapokon nyugvó térinformatikai alkalmazások, valamint a terheléelosztás és a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása is.

### Létszám alakulása

A BM OKF 2015. évi létszáma 11.321 fő volt, melynek alakulását az alábbi tényezők befolyásolták:

- a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására 10 státusz átvétele OVF-től,
- az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására 1 státusz átadásra került a KEK KH részére.

A BM OKF 2015. évi létszáma 11.330 fő.

### Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 55.445,8 millió forint, támogatásként 52.812,6 millió forint, bevételként 2.633,2 millió forint került jóváhagyásra.

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

| 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                   | 62 287,4                         | 55 445,8                      | 55 445,8                                  | 71 179,2                         | 69 900,7       | 112,2% | 98,2%  |
| ebből: személyi juttatás | 36 335,0                         | 36 923,6                      | 36 923,6                                  | 41 185,4                         | 41 099,9       | 113,1% | 99,8%  |
| Bevétel                  | 5 289,9                          | 2 633,2                       | 2 633,2                                   | 6 367,3                          | 6 367,2        | 120,4% | 100,0% |
| Támogatás                | 56 141,1                         | 52 812,6                      | 52 812,6                                  | 63 140,2                         | 63 140,2       | 112,5% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány  | 2 528,2                          | –                             | 0,0                                       | 1 671,7                          | 1 671,7        | 66,1%  | 100,0% |
| Létszám (fő)             | 9 762                            | 11 321                        | 11 321                                    | 11 330                           | 11 969         | 122,6% | 105,7% |

#### Előirányzat-módosítások levezetése

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                                                       | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                                                        | 55 445,8 | 2 633,2 | 52 812,6  | 36 923,6                    | 11 321  |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                                                         |          |         |           |                             |         |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                                                        | 587,7    | 0,0     | 587,7     | 462,7                       |         |
| - A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás | 35,0     | 0,0     | 35,0      | 0,0                         |         |
| - Az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (az országos szűnyoggyérítési program központi megvalósítása)                                                       | 1 500,0  | 0,0     | 1 500,0   | 0,0                         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |         |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|----|
| - A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) és az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján                                                                                                       | 281,2   | 0,0 | 281,2   | 14,6    |    |
| - A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján működőképesség biztosításának finanszírozása | 2 389,2 | 0,0 | 2 389,2 | 0,0     |    |
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése                                                                                                               | 4 582,0 | 0,0 | 4 582,0 | 3 607,9 |    |
| - A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék               | 46,9    | 0,0 | 46,9    | 36,9    |    |
| - BM Igazgatás - BM OKF közötti megállapodás (vízügyi ágazat irányításának átalakításával kapcsolatban a 2 fő 2014. évben átvételre került, a pénzügyi fedezet rendezése történik 2015. évben)                                                                                     | 12,5    | 0,0 | 12,5    | 9,8     |    |
| - OVF - BM OKF közötti megállapodás (vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok átvétele)                                                                                                                                                             | 31,3    | 0,0 | 31,3    | 20,6    | 10 |
| - ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (moduláris képzés)                                                                                                                                                                                                                   | -6,9    | 0,0 | -6,9    | 0,0     |    |
| - A hivatásos állomány kötelező továbbképzés 2015. évi fedezetének átcsoportosítása KSZF részére                                                                                                                                                                                   | -160,7  | 0,0 | -160,7  | 0,0     |    |
| - Fejezetben belül biztosított póttámogatás                                                                                                                                                                                                                                        | 500,0   | 0,0 | 500,0   | 0,0     |    |
| - Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás                                                                                                                                                                     | 500,0   | 0,0 | 500,0   | 0,0     |    |
| - BM OKF-NVSZ közötti megállapodás (bűnfelderítési feladatok végrehajtása)                                                                                                                                                                                                         | -2,0    | 0,0 | -2,0    | 0,0     |    |
| - BM OKF - Készenléti Rendőrség közötti megállapodás (cafetéria fedezetének átadása)                                                                                                                                                                                               | -0,1    | 0,0 | -0,1    | -0,1    |    |
| - Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására státusz átadása KEK KH részére                                                                                                                                                       | -5,5    | 0,0 | -5,5    | -4,3    | -1 |
| - Békés MRFK-Békés MKI közötti megállapodás (elhelyezés költségének megtérítése)                                                                                                                                                                                                   | -0,8    | 0,0 | -0,8    | 0,0     |    |
| - BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, helyettesítés fedezete)                                                                                                                                                                                        | 37,8    | 0,0 | 37,8    | 30,1    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |     |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|--|
| - Többletbevétel előirányzatosítása<br>(hatósági eljárások tekintetében igazgatási<br>szolg. díjak beszedése, felhalmozási<br>többletbevétel)                                                                                                                                                              | 433,9   | 433,9   | 0,0 | 50,0    |  |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 671,7 | 1 671,7 | 0,0 | 127,7   |  |
| - EKOP projektekhez nyújtott támogatás (A<br>katasztrófavédelmi informatikai rendszerek<br>döntéstámogató szerepének és<br>biztonságának növelése; A<br>katasztrófavédelem közigazgatási belső<br>folyamatainak elektronizálása és az<br>integrálhatóságának biztosítása a központi<br>és helyi szinteken) | 265,6   | 265,6   | 0,0 | 0,0     |  |
| - Ideiglenes hulladékszállítás kapcsán<br>biztosított forrás az FM-mel kötött<br>támogatási keretmegállapodás alapján<br>(hulladékgazdálkodási közszolgáltatás<br>ideiglenes ellátással és szükségellátással<br>kapcsolatban felmerülő költségek<br>finanszírozása)                                        | 15,7    | 15,7    | 0,0 | 1,4     |  |
| - Munkaügyi központok által nyújtott<br>támogatás előirányzatosítása<br>(közfoglalkoztatás)                                                                                                                                                                                                                | 1 464,0 | 1 464,0 | 0,0 | 1 111,0 |  |
| - Dravis III. pályázat kapcsán biztosított<br>forrás                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,7     | 6,7     | 0,0 | 0,0     |  |
| - FLOODLOG projekt kapcsán biztosított<br>támogatás                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,4     | 0,4     | 0,0 | 0,0     |  |
| - KEOP pályázathoz nyújtott támogatás<br>(Épületenergetikai fejlesztések Baja Város<br>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál)                                                                                                                                                                              | 414,3   | 414,3   | 0,0 | 2,2     |  |
| - SEERISK projekt kapcsán biztosított<br>támogatás (Közös katasztrófavédelemmel<br>kapcsolatos kockázatfelmérés és<br>felkészültség a Duna Makro-régióban)                                                                                                                                                 | 48,7    | 48,7    | 0,0 | 21,9    |  |
| - SI-HU Szlovénia Magyarország határon<br>átnyúló együttműködési program<br>önrészének előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                  | 3,0     | 3,0     | 0,0 | 0,0     |  |
| - INCA / Pro-Force projekt uniós<br>meteorológiai pályázati támogatás                                                                                                                                                                                                                                      | 5,3     | 5,3     | 0,0 | 0,0     |  |
| - ÖTE-k által a 2014. év során fel nem<br>használt összegek előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                             | 3,4     | 3,4     | 0,0 | 0,0     |  |
| - ECHO programhoz nyújtott támogatás<br>(Búvár, vízi mentő és alpin technikai<br>feladatokra való felkészülési gyakorlat)                                                                                                                                                                                  | 1,9     | 1,9     | 0,0 | 0,0     |  |
| - "Exercise Inified Response - EUR 15"<br>című kiemelt projekt támogatása (Városi<br>kutatómentő terepgyakorlat London<br>térségében)                                                                                                                                                                      | 10,6    | 10,6    | 0,0 | 0,7     |  |
| - NATér/KRITÉR projekt hez nyújtott<br>támogatás (A klímaváltozékonyág okozta<br>sérülékenység vizsgálata, különös<br>tekintettel a turizmusra és a kritikus<br>infrastruktúrákra)                                                                                                                         | 1,3     | 1,3     | 0,0 | 0,3     |  |
| - Erasmus projekt támogatása (A tűzoltó<br>képzés módszertani megújulása<br>Magyarországon)                                                                                                                                                                                                                | 1,9     | 1,9     | 0,0 | 0,0     |  |
| - MOL Nyrt. által nyújtott támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0     | 3,0     | 0,0 | 0,0     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|--|
| - Generali A Biztonságért Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján Országos Tűzmegeelőzési Bizottság munkájának támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,0   | 6,0   | 0,0 | 0,0  |  |
| - Szerencs Város Önkormányzata által 2011. évi pályázat kapcsán befolyt önerő előirányzatosítása (magasból mentő gépjármű)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,6  | 20,6  | 0,0 | 0,0  |  |
| - EU Modex (HUNOR gyakorlat Dánia) költségtérítésének előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,0   | 9,0   | 0,0 | 0,0  |  |
| - Somogy MKI Balaton Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatás előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,0   | 2,0   | 0,0 | 0,0  |  |
| - Magyar Posta Zrt. által nyújtott adomány előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0  |  |
| - Repülőjegy visszatérítés bevételeinek előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,2   | 0,2   | 0,0 | 0,0  |  |
| - Energia-racionalizálási pályázaton elnyert támogatás előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,4  | 14,4  | 0,0 | 0,0  |  |
| - Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144,5 | 144,5 | 0,0 | 0,0  |  |
| - Magyar Rendvédelmi Kar - BM OKF között létrejött megállapodás alapján nyújtott térítés előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,8  | 10,8  | 0,0 | 0,0  |  |
| - Heves Város Önkormányzata a 2011. évi vagyonátadás során kimutatott pénzmaradvány átadásának előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,0   | 6,0   | 0,0 | 0,0  |  |
| - Önkormányzatok által biztosított támogatás (Flórián napi rendezvények, versenyek lebonyolítására, technikai eszközpark fejlesztésére, felújításra, polgári védelmi feladatokra)                                                                                                                                                                                                                       | 81,9  | 81,9  | 0,0 | 6,5  |  |
| - Családalapítási előleg visszatérülésének előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,3   | 0,3   | 0,0 | 0,0  |  |
| - Orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,4  | 15,4  | 0,0 | 13,8 |  |
| - BM Igazgatás - BM OKF közötti megállapodás (2 fő átadása) (2014-ben történt szerkezeti változás 2015-ben átutalt összegének előirányzatosítása)                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,8   | 2,8   | 0,0 | 2,2  |  |
| - Mobilgátas védekezés az árvízzel sújtott területeken, A klímaváltozékonyság okozta sérülékenységi vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúra, Urban Water Aid című projekt (Vízművek víztisztító képességének bevonásával egy, a Tisza-folyón lezajló, határon átnyúló árvízi védekezési, és vízimentési terepgyakorlat) kapcsán nyújtott támogatás előirányzatosítása | 609,4 | 609,4 | 0,0 | 7,9  |  |
| - BM OKF - FKI közötti megállapodás alapján illetmény rendezésének előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,3   | 0,3   | 0,0 | 0,3  |  |
| - Maradvány előirányzatosítása az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján (Bajtársak otthona felújítása, FKI működőképesség biztosításának                                                                                                                                                                                                                                                        | 122,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0  |  |

|                                                                                                                                                                    |          |         |          |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|--------|
| finanszírozása)                                                                                                                                                    |          |         |          |          |        |
| - Kapott adományok előirányzatosítása<br>(Felelős társadalom - a katasztrófavédelem<br>és a közoktatás - címmel tudományos<br>konferencia; Duna-Dráva konferencia) | 3,8      | 3,8     | 0,0      | 0,0      |        |
| - Intézményi hatáskörű átcsoportosítás<br>kiemelt előirányzatok között                                                                                             | 0,0      | 0,0     | 0,0      | -1 262,3 |        |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                                   | 71 179,2 | 8 039,0 | 63 140,2 | 41 185,4 | 11 330 |

2015-ben a BM OKF és területi szervei kiadási előirányzata 55.445,8 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 51.114,9 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzat összege 36.923,6 millió forint, módosított előirányzat 41.185,4 millió forint, az éves felhasználás 41.099,9 millió forint volt.

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

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) és az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 462,7 millió forint;
- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) és az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 14,6 millió forint;
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 3.607,9 millió forint;
- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi ágazati pótlék 36,9 millió forint;
- a BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, helyettesítés fedezete) 30,1 millió forint;
- a 2014. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 50,0 millió forint;
- a 2014. évi maradvány előirányzatosítása 127,7 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 1.111,0 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás 6,5 millió forint;
- a SEERISK projekt kapcsán biztosított támogatás 21,9 millió forint;
- egyéb projektek kapcsán nyújtott támogatások 11,1 millió forint;
- az orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához OEP által nyújtott támogatás 13,8 millió forint;
- az OVF - BM OKF közötti megállapodás (vízügyi és vízvédelmi szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok átvétele) 20,6 millió forint értékben.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítás csökkentette:

- a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.262,3 millió forint összegben.

A 2015. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 41.099,9 millió forint kifizetés történt.

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 9.175,4 millió forint, a módosított előirányzat 10.889,5 millió forint, a teljesítés 10.867,5 millió forint volt. A BM OKF 2015-ben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A **dologi kiadások** előirányzatán az eredeti előirányzat 4.997,5 millió forint, a módosított előirányzat 13.127,5 millió forint, a felhasználás 12.650,9 millió forint volt.

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

- az országos szűnyoggyérítési program megvalósítására az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 1.500,0 millió forint;
- a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 35,0 millió forint;
- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) és az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 182,8 millió forint;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján működőképesség biztosításának finanszírozása 2.389,2 millió forint;
- fejezetben belül biztosított póttámogatás 500,0 millió forint;
- a 2015. évben keletkezett közhatalmi és intézményi működési többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 419,5 millió forint;
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása 595,1 millió forint;
- a munkaügyi Központok által nyújtott támogatás 146,2 millió forint;
- az EKOP projekthez kapcsolódóan nyújtott támogatás 24,0 millió forint;
- a SEERISK projekt kapcsán biztosított támogatás 21,1 millió forint,
- a Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás 134,5 millió forint;
- egyéb projektek kapcsán biztosított támogatás 76,8 millió forint;
- a hulladékgazdálkodás kapcsán biztosított többletforrás 13,9 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 347,5 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.982,5 millió forint összegben.

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

- KSZF részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére 160,7 millió forint;
- BM OKF - ORFK közötti megállapodás alapján moduláris képzés költségének átcsoportosítása 7,0 millió forint;
- a közhatalmi és intézményi működési bevételi elmaradás miatti előirányzat csökkentés 72,6 millió forint értékben.

A 2015. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 12.650,9 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha beszerzésére 2.067,4 millió forint került elszámolásra;

- kommunikációs szolgáltatásokra 432,7 millió forint felhasználás történt;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 7.087,4 millió forint volt, melyből a legjelentősebb kiadást a közüzemi díjakra fizetett 1.210,8 millió forint, a bérleti és lízing díjakra elszámolt 225,5 millió forint, a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 1.947,5 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 3.586,9 millió forint jelentették. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szűnyoggyérítéssel kapcsolatos, valamint a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások képezték.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2015. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 355,9 millió forintra nőtt, melynek főbb oka a 2014. évi előirányzat-maradvány kapcsán előirányzatosított 69,9 millió forint, az Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosított 199,9 millió forint, a projektek kapcsán biztosított támogatás 54,7 millió forint, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 10,6 millió forint összegben.

2015-ben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 243,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az önkéntes tűzoltó egyesületek részére szakmai feladatellátás érdekében nyújtott 214,1 millió forint támogatás jelentette.

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 37,3 millió forint. Évközben a kártérítések, valamint a Nemzeti Községi Egyetem ösztöndíjas hallgatói kapcsán felmerült kiadások pénzügyi teljesítése érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat átcsoportosításra.

A **beruházások** eredeti előirányzata 3.706,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.121,0 millió forint, a felhasználás 3.762,2 millió forint.

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

- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges többletforrások biztosítása az 1545/2015. (VIII. 6.) és az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 79,8 millió forint;
- a 2015. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 30,6 millió forint;
- a 2014. évi maradvány előirányzatosítása 576,1 millió forint;
- az EKOP projekthez kapcsolódóan 241,7 millió forint támogatás;
- a munkaügyi központoktól érkezett támogatás előirányzatosítása 65,1 millió forint;
- a Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás 363,3 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 384,4 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 116,7 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 21,9 millió forint.

Az előirányzatot csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.502,7 millió forint összegben.

A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, EKOP projekt terhére vásárolt szoftverek, szoftverlicenz beszerzése. Ingatlan vásárlás, létesítés soron Zala Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság részére irodaház vásárlás, tűzoltó laktanyák és épületek beruházási kiadásai, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk jelentkeznek. Az informatikai eszközök beszerzése során az ESR-112 segélyhívó rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések szerepelnek. Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések és járművek során jellemzően a riasztórendszerek kiépítésével kapcsolatos beruházások, EDR terminál beszerzések, valamint szakmai feladatellátást segítő eszközök – légzőkészülékek, magasnyomású mosó, hőkamera – beszerzése jelenik meg. Itt került elszámolásra a svájci mobilgát beszerzésével kapcsolatos beruházási kiadás is. Járművek esetében Heros Aquadux-X 3000 gépjármű fecskendő, KML-ADR gépjármű, egyedi forgalomba helyezésű emelő gépjármű beszerzése valósult meg.

A **felújítások** eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.101,3 millió forint, a jogcímen 1.029,3 millió forint került felhasználásra.

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

- a 2014. évi maradvány előirányzatosítása 138,6 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 63,5 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 289,6 millió forint.

A teljesítések tekintetében épület-felújítások jogcímen elsősorban a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tetőfelújítása, a váci kirendeltség átalakítása, valamint a Hotel Jogar vizesblokk felújítása valósultak meg, a járművek felújítása során tűzoltó gépjárműfecskendő felújítások kiadásai jelentkeztek.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 18,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 361,3 millió forint, a teljesítés 209,8 millió forint.

Az előirányzat-változás jelentős részét a lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása (144,5 millió forint), a 2014. évi maradvány előirányzatosítása (131,9 millió forint), az egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása (38,8 millió forint), valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (22,6 millió forint) eredményezte.

A 2015. évben az előirányzat terhére összesen 209,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő támogatás összege jelentette 161,2 millió forint értékben.

#### A bevételek alakulása

A **közhatalmi bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.073,2 millió forint, a módosított előirányzat 1.387,7 millió forint, a teljesítés 1.387,7 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűz megelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

A közhatalmi bevételeken keletkezett többletbevétel továbbá vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági tevékenységhez is kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabta meg.

A **működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.560,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.672,7 millió forint, a teljesítés 1.672,7 millió forint volt.

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

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 1.843,4 millió forint, a teljesítés 1.843,4 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 1.353,6 millió forint;
- hulladékgyűjtéssel kapcsolatos támogatás 15,3 millió forint;
- projektekhez kapcsolódóan [EKOP, KEOP, SEERISK, A klímaváltozékonyság okozta sérülékenységek vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és kritikus infrastruktúrára (KRITÉR) nevű projekt, Mobilitás védekezés az árvízzel sújtott területeken] nyújtott támogatás 255,0 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 1.172,2 millió forint, a teljesítés 1.172,2 millió forint. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján maradvány előirányzatosítása (Bajtársak otthona felújítása) 62,0 millió forint;
- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 58,4 millió forint;
- önkormányzatok által biztosított támogatás 13,5 millió forint;
- energiaracionalizálásra kapott támogatás 7,4 millió forint;
- projektekhez kapcsolódóan (EKOP, KEOP, Mobilitás védekezés az árvízzel sújtott területeken) nyújtott támogatás 989,2 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 6,7 millió forint, a teljesítés 6,7 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 145,1 millió forint, a teljesítés 145,0 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- projektekhez kapcsolódóan (EURBAN, Dravis pályázat, DANHUNOR, Erasmus) nyújtott támogatás 117,4 millió forint;
- a Magyar Posta Zrt. által nyújtott 8,0 millió forint, valamint a Generali Biztosító által nyújtott 6,0 millió forint támogatás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek** nem volt eredeti előirányzata, a módosított előirányzat 139,5 millió forint, a teljesítés 139,5 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemét a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztésből befolyt bevétel, a családalapítási kölcsön visszatérülések előirányzatosítása eredményezte 138,9 millió forint összegben.

A BM OKF cím **2014. évi költségvetési maradványának teljesülése** 1.221,7 millió forint, melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| – személyi juttatás                                            | 130,1 millió forint   |
| – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,0 millió forint    |
| – dologi és egyéb folyó kiadások                               | 491,0 millió forint   |
| – egyéb működési célú kiadások                                 | 69,9 millió forint    |
| – beruházások                                                  | 308,5 millió forint   |
| – felújítás                                                    | 138,6 millió forint   |
| – egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 51,6 millió forint    |
| Összesen:                                                      | 1.221,7 millió forint |

A BM OKF cím 2015. december 31-ig fel nem használt 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 450,0 millió forint volt.

A 2014. évi maradvány a 2014. december havi bérkompenzációnak, a 2014. december havi nem rendszeres személyi juttatásoknak, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak, üzemeltetéssel összefüggő kiadásoknak (közüzemi díj, üzemanyag beszerzés, gépjármű karbantartás, bérleti díj stb.), MOLARI rendszer üzemeltetésének és karbantartásának, EDR rádiók beszerzésének, svájci mobilgát elemek beszerzésének, Szombathely Katasztrófavédelmi Kirendeltség kazán cseréjének, a szlovén-magyar európai uniós projekt keretében tűzoltást és műszaki mentést segítő berendezések beszerzésének (légző-automata, fészítő-vágó, búvárfelszerelés), szarvasi tűzoltólaktanya beruházásának kifizetésére került felhasználásra.

A **2015. évi maradvány** 1.278,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összetétele az alábbi:

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| – személyi juttatás                                            | 85,5 millió forint    |
| – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,9 millió forint    |
| – dologi és egyéb folyó kiadások                               | 476,6 millió forint   |
| – egyéb működési célú kiadások                                 | 112,1 millió forint   |
| – beruházások                                                  | 358,7 millió forint   |
| – felújítás                                                    | 72,0 millió forint    |
| – egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 151,6 millió forint   |
| Összesen:                                                      | 1.278,4 millió forint |

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak:

- a kiemelt fontosságú projektek szakmai lezárását követően kerülhet csak sor a pénzügyi teljesítések végrehajtására,
- a támogatási szerződésekben foglalt visszafizetési kötelezettségek határidejének 2016. évre történő áthúzódása,

- a szarvasi tűzoltó laktanya beruházásának jelentős volumene, a közbeszerzési eljárások és szerződéskötések elhúzódása,
- az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének 2016. évre történő áthúzódása.

#### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2015. évre 6,2%-kal, 2.967,5 millió forinttal csökkent. A befektetett eszközök esetében 7,7%-os (3.191,5 millió forint), a pénzeszközök esetében 3,9%-os (73,3 millió forint) csökkenési tendencia, a forgóeszközök esetében 2,7%-os (78,3 millió forint), a követelések esetében 14,7%-os (215,8 millió forint) növekedés állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 0,2 millió forintos csökkenése, valamint az aktív időbeli elhatárolások 3,5 millió forintos növekedése is befolyásolta.

#### *Befektetett eszközök*

Az *immateriális javak* könyv szerinti értéke 40,4 millió forinttal csökkent, amely csökkenés a könyv szerinti érték 5,8%-a. A beszerzések volumene nem tudta kompenzálni a 33,0%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét.

Az *ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok* esetében 1,6%-os, azaz 408,2 millió forintos növekedés következett be a 2015. évre. A növekedés elsődleges oka a tűzoltólaktanyák felújítása, tetőszerkezet, fűtésrendszer, nyílászárók, vizesblokk, katasztrófavédelmi őrsök kialakítása.

A *gépek, berendezések, felszerelések és járművek* esetében 21,8%-os, azaz 2.827,4 millió forintos csökkenés következett be. Az elszámolt értékcsökkenés összege 4.228,4 millió forint, a beszerzések és aktiválások összege, amely ezt ellentételezte, 1.400,9 millió forint volt. A növekedés alapvetően az ESR-112 segélyhívó rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódóan, az alaptevékenységi feladatellátáshoz szükséges tűzoltó gépjárművek beruházási és felújítási beszerzéséből, mobilgátak, árvízi konténerek beszerzéséből származik.

A 2015. évben aktiválásra nem került, folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó *beruházások, felújítások* értéke 584,5 millió forint, amely az alábbi főbb elemekből tevődik össze:

- 171,6 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás;
- 263,8 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása, amely főként az ESR-112 rendszer és a MoLari rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó folyamatban lévő beruházásból és sebesült mentesítő rendszer, illetve személyi mentesítő felszerelés beruházásból áll;
- 141,7 millió forint a folyamatban maradó gépjármű beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó kiadás értéke.

A *forgóeszközök* állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket tartalmazza, amely az előző évi 2.921,3 millió forintról 2.999,6 millió forintra növekedett, amely 2,7%-os növekedést eredményezett.

## *Pénzeszközök*

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2015-ben 21,4 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 1.762,5 millió forint volt. Az elszámolási számlák záró egyenlege a korábbi évhez viszonyítva 4,1%-kal (74,9 millió forint) csökkent, melynek legfőbb oka a kiadások finanszírozásához az előző években képződött maradvány felhasználása volt.

Az elszámolási számla záró egyenlegének összetevői:

- 37,3 millió forint az OTP Nyrt-nél vezetett lakásépítési számla;
- 1,6 millió forint a Magyar Államkincstárnál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célelszámolási forintszámla;
- 477,9 millió forint a Magyar Államkincstárnál vezetett központi költségvetést megillető célelszámolási számla, amelyen a vízkészlet-járulék elszámolása történik;
- 43,8 millió forint a Projektelszámoláshoz kapcsolódó letéti számla;
- a bírság bevételek forgalmát elkülönítetten tartalmazó számla záróegyenlege 48,3 millió forint;
- az előirányzat felhasználási keretszámla és kártyafedezeti számlák egyenlege 1.153,6 millió forint.

A követelések értéke összességében a 2014. évhez képest 215,6 millió forinttal növekedett, mely 15,3%-os növekedést jelent. A növekedés elsősorban azzal magyarázható, hogy a behajtásra tett intézkedések (felszólítások, behajtási eljárások megindítása) ellenére a vártnál lassabb ütemben történik a követelések kiegyenlítése.

### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM OKF 2015. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 333,8 millió forint;
- önkéntes mentőszervezetek támogatása 93,2 millió forint;
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 7,8 millió forint értékben.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2015-ben nem folytatott, részesedéssel nem rendelkezett, a BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek tekintetében nem került végrehajtásra tevékenység kiszervezés.

## **13. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal**

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: BÁH vagy Hivatal) címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

| Megnevezés                              | Törzskönyvi azonosító szám | Honlap címe                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 722744                     | <a href="http://www.bevandorlas.hu">www.bevandorlas.hu</a> |
| Menekültügyi Örzött Központ Békéscsaba  | 720872                     |                                                            |
| Befogadó Állomás Bicske                 | 720861                     |                                                            |

A Hivatal a migrációs trendeknek megfelelően folyamatosan átalakította befogadó intézményrendszerét, az elhelyezendő külföldiek számához viszonyítottan a befogadó

kapacitások bővítésre kerültek, ugyanakkor a migrációs nyomás enyhülésével a befogadó állomás debreceni telephelyének bezárására is sor került.

Mind a három szervezet gazdasági szervezettel rendelkezik, a középírányító szervi irányítási jogokat a BÁH gyakorolja.

#### Feladatkör tevékenység

##### A BÁH szakmai tevékenysége során

- ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a belügyminiszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket;
- ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat;
- ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,
- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire;
- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv (továbbiakban: országinformációs központ) jogszabályban meghatározott feladatait;
- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

##### A BÁH befogadó állomás tevékenysége során

- a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésüket kérők, továbbá a menekültek, az oltalmazottak és a menedékesek (továbbiakban elhelyezettek) tekintetében a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről;
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést;
- együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

A BÁH menekültügyi őrzött befogadó központ tevékenysége során

- az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerinti egészségügyi ellátás keretében a háziorvosi ellátást, továbbá az egyes egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés lehetőségét;
- napi 24 órában szociális munkások foglalkoztatásával segítséget, tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez számukra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférésüket, intézkedik a kiskorú gyermekek beiskolázása iránt, ellátja a gyermekvédelem terén rá háruló feladatokat, szükség szerint közreműködik az elismerését kérő személyek önkéntes hazatérésének ösztönzésében, az önkéntes hazatérésre történő pszichés felkészítésükben;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, közművelődési, sportolási lehetőségek igénybevételét, közösségi programokat;
- biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy szabad vallásgyakorlásához szükséges feltételeket;
- közreműködik a menekültügyi őrizet végrehajtása során a menedékkérőt megillető jogok érvényre juttatásában;
- együttműködik a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

A 2015. évben jelentősen növekedett az illegális migráció és ezzel összefüggésben a menedékkérők száma, mely már az első öt hónapban meghaladta a tavalyi év teljes kérelmezői számát. A jogellenesen Magyarországra érkezők célja főként az volt, hogy menedékjog iránti kérelmük benyújtását követően – az eljárás befejezése előtt, rövid időn belül – valamelyik nyugat-európai államba távozzanak. Az év első két hónapjában a legnagyobb migrációs nyomás továbbra is a nyugat-balkáni térségből volt tapasztalható, márciustól bár jelentősen csökkent a nyugat-balkáni kérelmezők száma, a válságövezetektől (elsősorban Szíriából és Afganisztánból) érkezők egyre nagyobb számban kérték menedéket az országban.

Jelentős hatással volt a menekültügyi helyzetre az ideiglenes műszaki határzár 2015. szeptember 15-i felállítás, valamint az ehhez kapcsolódó büntetőjogi védelem hatályba léptetése, aminek célja az illegális migráció visszaszorítása volt. A menedékjog iránti kérelmeket 2015. szeptember 15-ét követően már tranzitónákban is be lehetett nyújtani. A jogszabályi változások, valamint a műszaki határzár miatt a menedékkérők száma az év utolsó negyedében jelentősen visszaesett.

Az év elején a kérelmezői szám emelkedése azt eredményezte, hogy megnőtt a menedékkérők által a befogadó intézményekben töltött időtartam, amelynek eredményeként a túlzsúfoltság olyan méreteket öltött, hogy az elhelyezettek száma sok esetben a maximális befogadó kapacitás kétszeresét is meghaladta. Erre tekintettel a befogadó kapacitásokat folyamatosan bővíteni kellett. Az intézményrendszer átalakítása több lépcsőben valósult meg. A már meglévő bicskei, debreceni, vámosgabadi, valamint a nagyfai telephelyeken jelentős kapacitásbővítés valósult meg, az új férőhelyek kialakítása mellett a már meglévő, elsősorban

közösségi használatra szánt épületek kerültek átalakításra, valamint konténerek és sátrak telepítésére, két új telephely – Körmend és Szentgotthárd – létesítésére is sor került.

A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelése érdekében a Kormány döntése értelmében, 2015 augusztusában soron kívül megkezdődött a 2016. július 31-ig biztosított, határozott idejű menekültügyi ügyintézői státuszok feltöltése. A 220 fős létszámfejlesztés a regisztrációs, valamint a 2015. augusztus 1-jén hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekből adódó többletfeladatok zavartalan ellátása érdekében került végrehajtásra.

A kialakult rendkívüli migrációs helyzetet ennek ellenére csak a munkatársak folyamatos átirányításával lehetett kezelni, valamint a leterhelt szervezeti egységeknek a Hivatal egyéb központi szervei és a regionális igazgatóságai nyújtottak segítséget, kiegészítő támogatást. Mindezek mellett az év során rendszeresen volt szükség rendkívüli munkaidő, illetve célfeladatok elrendelésére. A megnövekedett munkaterhek miatt 2015-ben összesen 86.690 óra rendkívüli munkavégzés történt összhivatali szinten, mely közel 18.000 órával haladja meg a tavalyi évi túlórák számát. A rendkívüli munkaidő mértéke valószínűleg még több lett volna, azonban az évi 200 órás felső határt több munkavállaló már év közben elérte.

Nyár végére, ősz elejére, amikor a migrációs nyomás soha nem látott mértékűvé vált, elkészült a szerb-magyar határszakaszon létesített mechanikai határzár, mely büntetőjogi védelmet élvez. Szeptember 15-i hatályba lépéssel bevezetésre került a határon lefolytatott eljárás, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet jogi kategóriája is.

A migrációs helyzetben bekövetkezett kedvező változás miatt – a Kormány 1724/2015. (X. 7.) Korm. határozata értelmében – a belügyminiszter a Befogadó Állomás Debreceni Telephelyének működését 2015. október 31-ével, a Menekültügyi Örzött Befogadó Központ (MÖBK) Debreceni Telephelyének működését pedig 2015. november 30-ával megszüntette.

A Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megfelelően, továbbra is a Hivatal egyik legfontosabb feladata a határon túli magyar nemzetiségűek vonatkozásában az egyszerűsített honosítási és visszahonosítási eljárások gyors, törvényes határidőn belül történő lefolytatása volt. A honosítási kérelmekkel kapcsolatos eljárások határidőben lefolytatásra kerültek.

Jelentős szervezeti változást eredményezett, hogy a Kormány 1744/2014. (XII. 15.) számú határozatával a hazai anyakönyvezési feladatok Budapest Főváros Kormányhivatalához történő áttételéről döntött, mely feladatátadásra 2015. április 1-jével került sor. Az átadáshoz szükséges jogi és infrastrukturális feltételeket biztosította a Hivatal, a létszám, az eszközök átadásra kerültek.

A költözés lebonyolításában az érintett szervezeti egység valamennyi munkatársa aktívan részt vett. Az érintett szervezeti egységek teljes hazai anyakönyvi iratanyaga határidőben átadásra került.

A hazai anyakönyvezési feladatok Budapest Főváros Kormányhivatalához történő áttételére tekintettel szükséges volt a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. A feladatok ésszerű és hatékony ellátása érdekében az Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság megmaradt feladatait Egyszerűsített Honosítási Osztály néven az Állampolgársági Igazgatóságon belüli önálló osztályként látja el. A "hagyományos" állampolgársági ügyek, valamint az állampolgárság megállapítási ügyek intézését az összevont Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály látja el.

Az elmúlt év kiemelt feladatát képezte a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv kapcsán felmerülő átültetési kötelezettség teljesítésével összefüggésben elkészítendő jogszabály módosítási csomag, mely a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése mellett a hatékonyabb, gyorsabb, költségkímélőbb eljárások lefolytatását, valamint a joggal való visszaélések számának csökkentését célozta. A menedéjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény kapcsán a menekültügyi eljárást alapjaiban megváltoztató eljárás került kidolgozásra.

További kiemelt feladatként jelent meg befektetői célú beutazással és letelepedéssel kapcsolatos ügyintézés.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően már az év elején meghatározta a Hivatal azokat a követelményeket, amelyek a rendelkezésre álló költségvetési források hatékony és takarékos felhasználását célozták meg.

#### Az előirányzatok alakulása

A Hivatal eredeti előirányzata 9.011,0 millió forint kiadási, 8.906,6 millió forint támogatási és 104,4 millió forint bevétel volt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                     | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015.<br>évi tény | 5/1    | 5/4    |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                                | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                                | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                         | 9 249,6                          | 9 011,0                             | 9 011,0                                            | 19 198,2                               | 12 868,2          | 139,1% | 67,0%  |
| ebből:<br>személyi<br>juttatás | 3 619,2                          | 3 491,8                             | 3 491,8                                            | 4 458,8                                | 4 065,3           | 112,3% | 91,2%  |
| Bevétel                        | 1 349,6                          | 104,4                               | 104,4                                              | 1 372,6                                | 1 201,4           | 89,0%  | 87,5%  |
| Támogatás                      | 8 468,7                          | 8 906,6                             | 8 906,6                                            | 16 120,8                               | 16 120,8          | 190,4% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány        | 1 136,2                          | –                                   | 0,0                                                | 1 704,8                                | 1 704,8           | 150,0% | 100,0% |
| Létszám (fő)                   | 1 190                            | 1 170                               | 1 170                                              | 1 114                                  | 1 403             | 117,9% | 125,9% |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                      | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás | Létszám |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                       | 9 011,0 | 104,4   | 8 906,6   | 3 491,8                           | 1 170   |
| Módosítások jogcímenként                                                                                        |         |         |           |                                   |         |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm.<br>határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció<br>összege | 40,0    | 0,0     | 40,0      | 31,4                              |         |

|                                                                                                                                                                                             |          |         |          |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-------|
| - 1454/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás Kormányhivatalok részére hazai anyakönyvezési feladatok ellátására                                               | -141,8   | 0,0     | -141,8   | -105,5  |       |
| - 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás az RKI terhére, a rendkívüli migrációs helyzet kezelésére                                                                   | 10 083,0 | 0,0     | 10 083,0 | 433,2   | -55   |
| - 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján egyszeri előirányzat átcsoportosítás: migrációs feladatok ellátására BVOP-nak és NBSZ-nek                                                   | -2 828,1 | 0,0     | -2 828,1 | 0,0     |       |
| - Előirányzat-átcsoportosítás KEK KH-nak: a KÉR üzemeltetéséhez szükséges forrás átadása                                                                                                    | -2,3     | 0,0     | -2,3     | -1,8    | -1    |
| - Előirányzat-átcsoportosítás a BM igazgatása és a BÁH közötti megállapodás alapján: hatósági feladatok átadása; KIM-től átvett feladat fedezete                                            | 114,5    | 0,0     | 114,5    | 86,0    |       |
| - Előirányzat-átcsoportosítás az ORFK és a BÁH közötti megállapodás alapján: 15 db gépjármű vételárának és a 2015. évi szervíz költségének fedezete                                         | -87,1    | 0,0     | -87,1    | 0,0     |       |
| - Kiemelt között előirányzatok közötti átcsoportosítás                                                                                                                                      | 0,0      | 0,0     | 0,0      | -10,4   |       |
| - Többletbevételek előirányzatosítása                                                                                                                                                       | 111,1    | 111,1   | 0,0      | 0,0     |       |
| - Kölcsön visszatérülések                                                                                                                                                                   | 26,5     | 26,5    | 0,0      | 0,0     |       |
| - Előirányzat-átcsoportosítás a KSZF és a BÁH közötti megállapodás alapján: irodaház és a hozzá tartozó parkoló arányos részének éves bérleti díja                                          | 36,0     | 0,0     | 36,0     | 0,0     |       |
| - Közfoglalkoztatási projektek (Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól átvett támogatás a Hivatalnál és a befogadó intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségekre) | 332,1    | 332,1   | 0,0      | 264,7   |       |
| - Európai uniós projektek (a Szolidaritási Alapok BM fejezeti kezelésű előirányzatokról, illetve a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból közvetlenül pályázott támogatások)        | 798,5    | 798,5   | 0,0      | 90,8    |       |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                                                                                                                                                    | 1 704,8  | 1 704,8 | 0,0      | 178,6   |       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                                                            | 19 198,2 | 3 077,4 | 16 120,8 | 4 458,8 | 1 114 |

Az előirányzatok év közbeni alakulását jelentősen befolyásolta a kialakult rendkívüli bevándorlás okozta válsághelyzet, melynek kezelésére a Kormányzat 10.083,0 millió forint többlettámogatást biztosított a Hivatal részére. Az előirányzat fedezetet jelentett létszámfejlesztésre, új őrizeti központ, valamint kettő új, 1.000 fő befogadására alkalmas nyitott befogadó állomás kialakítására, illetve az ellátotti létszám emelkedése miatti többletkiadások fedezetére. A tábori kapacitásokat az év közben folyamatosan növelte a Hivatal, a szobákban az ágyak száma emelésre került, be lettek rendezve a közösségi helyiségek, sportcsarnokok, valamint sátrak felállításával a férőhelyek száma jelentősen növelésre került. A rendkívüli nyomás kezelésére két új ideiglenes befogadó tábor is létesült sátrak felállításával Szentgotthárdon, illetve Körmenen. 2015. szeptember 15-ével Magyarország szerb határa lezárásának előkészítésére kialakításra került két tranzit-zóna, ahol a menedékkérők a kérelmüket benyújthatták. A határzárnak köszönhetően a menedékkérők száma jelentősen lecsökkent, az év végén a debreceni befogadó állomás bezárására is sor került.

2015. április 1-jével a hazai anyakönyvezési feladatok átadásra kerültek a Fővárosi Kormányhivatal részére a biztosított személyi és tárgyi feltételekkel együtt, melynek megfelelően a Hivatal 2015. évi költségvetése kormányzati hatáskörben 141,8 millió forinttal csökkent. A módosítások együttes hatására a Hivatal 2015. évi módosított kiadási előirányzata 19.198,2 millió forint lett.

A Hivatal részére biztosított **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3.491,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.458,8 millió forint. A több mint 900 millió forintos növekmény legjelentősebb része a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozattal átcsoportosított 433,2 millió forint, mely 220 fő felvételét tette lehetővé 2015. év közepétől, valamint további 180 fő felvételét a két új nyitott táborra 2015 őszétől. A migrációs helyzettel összefüggésben 134,0 millió forintot fizetett ki a Hivatal készenlétre és túlórára, valamint 48,0 millió forintot céljuttalomra.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 934,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.258,2 millió forint.

A személyi juttatások előirányzaton biztosított források terhére a jogszabály szerinti kifizetéseknek maradéktalanul eleget tett a Hivatal. A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése maradéktalanul teljesült, tartozás az állam felé nem keletkezett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.600,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 6.686,7 millió forint, a rendelkezésre álló előirányzathoz biztosításra került az intézményrendszer zavartalan működtetése.

A hazai anyakönyvezési feladatok Kormányhivatalok részére történő átadásával összefüggésben az év elején a Budapest, Szegedi úti bérleményben kialakításra kerültek az ügyfélfogadás feltételei, és a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság III. és V. kirendeltsége átköltözött a Szegedi úti objektumba, az ott lévő 55 fő anyakönyvvizető pedig kiköltöztetésre került egy kisebb bérleménybe. A költözések határidőre megtörténtek, és ezzel az ügyfélszolgálati iroda területének és kulturáltságának növelése is megvalósult.

Az év során az uniós előírásoknak megfelelően és határidőben a biometrikus tartózkodási engedélyek megújítására is sor került, illetve az év végére a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóságon belül új szervezeti egység felállítására is döntés született a nemzetgazdasági célú letelepedési engedélyek gyorsabb elbírálása érdekében. Az új szervezeti egység létrehozása kapcsán a költöztetések, a szükséges eszközök biztosítása megtörtént.

A rendkívüli migrációs helyzettel összefüggésben a kiadások is jelentősen nőttek. Több okmány, nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag stb. beszerzésére került sor, illetőleg a nagyszámú kérelmező miatt a befogadó intézmények üzemeltetési költségei is jelentősen emelkedtek, a készleteket (ágynemű, törölköző stb.) folyamatosan pótolni kellett, ágyak beszerzésére került sor, illetve először a katasztrófavédelem, majd a Honvédség készleteiből sátrak és tábori ágyak rendszerbe állítása is megtörtént. A migrációs hullám miatt miniszteri döntés született arra vonatkozóan, hogy az étkeztetést kizárólag természetben kell biztosítani valamennyi befogadó állomáson, melyet a büntetés-végrehajtás szervezetei térítés ellenében végeznek.

A regisztrációra váró, illetve a már regisztrált menedékkérők elhelyezését, ellátását és szállítását is meg kellett oldani, mely jelentős kiadással járt, illetve komoly logisztikai feladatot is jelentett, hiszen a nyár elejére már valamennyi befogadó intézményben, illetve a regionális igazgatóságok több telephelyén is regisztrációs pontok kerültek megnyitásra. Az élelmezés biztosításán túl ez azt is jelentette, hogy konténereket, mobil szanitereket is bérelni kellett.

A bevezetett kormányzati intézkedések eredményeként az év utolsó 3 hónapjára a helyzet normalizálódott, a befogadó intézményekben lévők létszáma lecsökkent, az ideiglenes, sátrakból felállított táborok megszüntetésre kerültek.

A Hivatal menekültekkel kapcsolatos teljes 2015. évi kiadása 5.400,0 millió forint volt. Az átlagos ellátotti létszám a 2015. évben 2.084 fő volt, az egy főre jutó napi ellátási költség átlagosan 4.655 Ft/fő/nap volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 132,4 millió forint, **egyéb működési célú kiadásokra** 1.340,8 millió forint került kifizetésre. Az egyéb működési célú kiadásokon belül az elismert menekültek és oltalmazottak részére kifizetett juttatások 191,0 millió forintot tettek ki. A kiadások egy jelentős része a társszervek részére a menekültügyi helyzet kezelése érdekében átadott pénzeszközök átadásából (971,1 millió forint), a másik része az európai uniós projektekben partnerként közreműködő szervek részére történő pénzeszközátadásokból (154,8 millió forint) adódik.

A **felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen)** eredeti előirányzata 205,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 4 733,5 millió forint, a teljesítés 2.126,3 millió forint. A **beruházások** előirányzatát nagymértékben emelte az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozattal biztosított keret.

A külföldiek regisztrációjának érdekében az év közepén vagyonkezelésbe vételre került a Honvédelmi Minisztériumtól a kiskunhalasi volt Gábor Áron laktanya épülete, ahol ideiglenes közművek kialakításával a nyári időszakban biztosításra került a munkavégzés, illetve az elhelyezés 300 fő részére. A téli időszakra felkészülendő 120 db konténer bérlete történt, illetve a volt iskolaépület is fel lett újítva, valamint át lett alakítva irodai funkcióra, hogy a fűtési szezonban is biztosított legyen a regisztráció zavartalan lebonyolítása. Mivel október közepére a menedékkérők száma jelentősen lecsökkent, és kormányzati döntés született a Befogadó Állomás debreceni telephelyének bezárására is, a konténerek biztonsági eszközökkel kerültek ellátásra oly módon, hogy ideiglenes menekültügyi őrizetként lehessen használni.

A rendelkezésre álló előirányzatból megkezdésre került a kiskunhalasi őrizeti központ kialakítása, mely egyidejűleg 500 fő elhelyezését biztosítja. A kialakítás során két szállóépület, egy fedett sportcsarnok és egészségügyi elkülönítő, illetve az irodaépület felújítása zajlott a teljes közmű kialakítással együtt. A beruházás 2016 első negyedévének a végére készült el.

A Korm. határozattal elrendelt két új, konténerekből álló befogadó állomás kiépítése nem történt meg, elsősorban lakossági és önkormányzati tiltakozások miatt, azonban szerződéskötésre került sor 334 db konténer megvásárlására, mely vészhelyzeti kapacitásként 2016. március végétől rendelkezésre áll. Intézkedés történt ugyanakkor arra, hogy a jelenleg bérelt nagyfai konténerek megvásárlásra kerüljenek, tekintettel arra, hogy valószínűleg hosszú

időn keresztül lesz rá szükség. A befogadó intézmények folyamatosan fel lettek újítva, konténerek fogadására alkalmas területek kerültek kialakításra, vészhelyzeti kapacitás gyanánt.

A megnövekedett feladatok miatt, valamint tekintettel a kormányzati elvárásra is, miszerint a befogadó intézmények lakott területen kívül kerüljenek elhelyezésre, a szállítási feladatok, illetve a dolgozók munkahelyre történő eljuttatásának biztosítása érdekében új gépjárművek beszerzésére került sor. 15 db személyautót, 15 db személyszállító kisbuszt és 2 áruszállító járművet vásárolt a Hivatal. A beszerzéseknek köszönhetően a korábban a selejtezésből visszavett, több mint 10 éves gépjárművek lecserélésre kerültek, megbízható, alacsony fogyasztású gépjárművekre.

Mindezek mellett igyekezett a Hivatal az ügyfélszolgálati irodák színvonalát is emelni, kibővítésre került a Budafoki úton lévő ún. „VIP” ügyfélszolgálati iroda, fel lett újítva és klimatizálásra került a Harmat utcai kirendeltség, illetve a korábbi bérleményből átköltözve ki lett bővítve az ügyfélfogadás területe is.

A BÁH költségvetési **bevételi** eredeti előirányzata 104,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.372,6 millió forint, a teljesítés 1.201,4 millió forint. A bevételek ilyen mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg a Hivatal (1,2 milliárd forintot).

A követelés állomány 300,0 millió forint volt, mely az előző évhez viszonyítva 17%-kal nőtt. Behajthatatlan követelésként 2,5 millió forint került leírásra, melyből a külföldiek által a Hivatal részére meg nem fizetett perköltség összege 2,3 millió forint, a közhatalmi bevételekből pedig további 0,2 millió forint leírására került sor. Értékvesztés a 2015. évben nem került elszámolásra. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény rendelkezései szerint a Hivatal az elismert menekültekkel integrációs szerződést köt, mely alapján integrációs támogatást folyósít. Amennyiben a külföldi nem működik együtt a hatósággal, akkor a támogatás megszüntethető, illetve a jogtalanul felvett összeg visszakövetelésére is sor kerül. Az új jogintézményből adódó követelés az év végén 53,5 millió forint volt, mely kétszerese az előző év adatának (2014-ben ez 25,9 millió forint volt).

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

A 2014. évi **költségvetési maradvány** 1.704,8 millió forint volt, melyből 1.654,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 50,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, melyet a menekültügyi feladatok ellátása érdekében soron kívüli visszahagyásra kért és kapott a BÁH. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a folyamatos működéshez kapcsolódó szállítói számlákon felül az 1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozására biztosított forrás felhasználásához kapcsolódó szállítói számlák és szerződések áthúzódó hatása, az 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján az egyszerűsített honosítással kapcsolatosan elrendelt célfeladat és elindított eszközbeszerzések 2015. évi teljesülése, a 2014-ben indított okmánybeszerzések 2015. évre áthúzódó hatása, illetve azon 2013-2014. évi projektek áthúzódó hatása, melyre a finanszírozás 2014-ben biztosításra került, azonban a felhasználásuk a 2015. évre áthúzódott.

A 2015. évi maradvány 6.158,8 millió forint, melyből 4.167,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1.991,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A maradványképződés fő oka, hogy a rendkívüli migrációs helyzet kezelése érdekében az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozattal biztosított források terhére vállalt kötelezettségek alapján a kifizetések áthúzódtak 2016. évre, illetve a Korm. határozat kihirdetése után a feladatok is elmaradtak (új befogadó állomások kialakítása). A 2015. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a menekültügyi feladatok ellátása érdekében soron kívüli visszahagyásra kérte a Hivatal.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A Hivatal és a befogadó állomások mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 70%-kal emelkedett (9.725,5 millió forintról 16.536,2 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke 1.346,3 millió forinttal nőtt, melynek jelentős része (1.200,0 millió forint) az ingatlanok felújítása, illetve átalakítása a kiskunhalasi új objektumban. Növekedett ugyanakkor a tárgyi eszközök nettó értéke 219,1 millió forinttal, valamint a készletek állománya is 204,8 millió forinttal. Valamennyi növekedés fő oka a rendkívüli migrációs helyzet kapcsán az új intézmények kialakítása, a menekültek ellátásához szükséges eszközök, készletek folyamatos bővítése, pótlása, valamint a folyamatosan bővülő létszámmal egyidejűleg a hatósági munkavégzés technikai feltételeinek biztosítása.

Kincstári vagyontárgyainak értékesítésére 2015. évben nem került sor.

A Hivatal és a hozzá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, állampapírt nem vásároltak, alapítványt, közalapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban részesedésük nincs.

A dolgozók közül 8 fő részére 17,4 millió forint lakásvásárlási, -építési, és -korszerűsítési kamatmentes kölcsön került megítélésre és kifizetésre a 2015. évben.

### **15. Cím: Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ**

Törzskönyvi azonosító száma: 722711

Honlap címe: <http://www.nokitc.hu>

#### Feladatkör, tevékenység

A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: BM NOK) tevékenységét az alábbi jogszabályok, Korm. határozatok, illetve megállapodások alapján végzi:

- a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (továbbiakban: ILEA) létesítéséről szóló 165/1996. (XI. 20.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodás, amely 1995. április 24-én került aláírásra;
- a Közép-európai Rendőrákadémia (továbbiakban: KERA) létesítését, tevékenységét szabályozó, 7 tagország illetékes miniszterei által 2001. május 22-én, Budapesten aláírt nemzetközi megállapodás, a „Közös Nyilatkozat”;

- az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa által 2005. szeptember 20-án kelt 2005/681/JHA számú az Európai Rendőrakadémiára (továbbiakban: CEPOL MNI) vonatkozó határozata;
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Belügyminisztérium között 2014. március 20. napján aláírt együttműködési megállapodás a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia létrehozásáról (továbbiakban: ICOFI), valamint
- a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLIII. törvény, amely megállapodás 2014. augusztus 18. napján került aláírásra.

A fentiek alapján a BM NOK alaptevékenységi körébe tartozott 2015. évben is a képzési tevékenység és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési feladatok végrehajtása. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a nemzetközi akadémiák (ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI) képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, tanfolyamok, konferenciák, nyelvtanfolyamok megszervezése, lebonyolítása. Az intézmény további alaptevékenysége – mint Origó nyelvvizsgahely – a nyelvvizsgáztatás végzése. Az intézmény az előbbieken felül még egyéb rendezvényeknek, konferenciáknak is helyet biztosít az igényelt logisztikával együtt.

A 2015. év folyamán számos olyan esemény történt a BM NOK-nál, mely elsőként, vagy egyszeri alkalommal került megrendezésre:

- 2015. július 16-17-én ünnepelte az ILEA 20. éves fennállásának évfordulóját, melynek méltó keretet adott a 100. nagykurzus diplomaosztó ünnepsége. Az esemény rendezvényeit közel 450 vendég tisztelte meg jelenlétével.
- Az ICOFI három országgal nemzetközi együttműködésre irányuló megállapodást kötött. 2015. szeptember 22-én Szlovákia, az Egyesült Királyság, Hollandia és Magyarország ünnepélyes keretek között aláírta az ICOFI támogatásáról szóló Közös Nyilatkozatot.
- A Dél-Kelet Európai Rendőri Együttműködési Konvenció (PCC SEE) keretében 2015. első félévében Magyarország adta a szervezet elnökségét, az elnökségi program képzési tevékenységéért a BM NOK volt a felelős. Ennek megfelelően január 26-29. között a közös nyomozócsoportok témakörben tartott az intézmény egy nagy sikerű elnökségi képzést a 11 szerződő tagállam rendvédelmi és igazságügyi szakemberei számára, valamint május 26-29. között került sor a szervezet Rendőri Oktatási és Képzési munkacsoportjának emelt szintű ülésére.
- Első ízben került lebonyolításra a Közép-európai Rendőrakadémia szervezett bűnözés elleni tanfolyama angol nyelven a KERA 4 tagországában június 1-26-ig.
- A CEPOL MNI és a Nemzeti Közzolgálati Egyetem (NKE) közös szervezésében valósult meg a CEPOL új Európai Mesterképzés programjának első modulja október 12-18. között a BM NOK-nál.
- A CEPOL MNI munkatársai közreműködtek az Association of European Police Colleges (AEPC) konferenciájának és Vezetőtestületi ülésének szervezésében, melynek az NKE Ludovika kampusza adott otthont 2015. október 5-6-án.

A 2015. évben a legfontosabb feladatok az alábbiak voltak:

Az ILEA nagykurzusain 11 országból 164 fő, kiskurzusain pedig 867 fő vett részt 17 országból. A nem amerikai képzésben résztvevőknek az ILEA 15 alkalommal biztosított szállás/tanterem/oktatástechnikai igényt 341 fő részére. Ebből magyar résztvevő 138 fő volt.

A KERA Magyar Nemzeti Iroda által szervezett nagykurzuson 25 fő, a szervezett bűnözés elleni angol nyelvű tanfolyamon 18 fő, speciális tanfolyamon szintén 18 fő, nemzetközi szakszemináriumon Magyarországon 32 fő, külföldön 19 fő vett részt. Sor került továbbá egy utószemináriumra a bűnügyes tanfolyamot 1994., 1995., 2008., 2009. és 2011. évben végzettek számára, melyen 33 fő volt jelen. A KERA nyelvtanfolyamát 35 fő végezte el. A külföldi hospitálók száma Magyarországon 3 fő, a magyar hospitálók száma külföldön 11 fő volt.

A BM NOK 2015-ben a CEPOL MNI szervezésében 4 Vezető Testületi- és 15 munkacsoport ülésen, 76 CEPOL szemináriumon, a csereprogram keretében 15 kiutazáson, 15 vendégfogadáson vett részt, továbbá 2 CEPOL szemináriumot önállóan, egyet az NKE-vel közösen szervezett és 1 CEPOL képzés szervezéséhez nyújtott segítséget. A külföldön megvalósuló CEPOL képzéseket 6 esetben támogatták szakértők biztosításával. Az osztály által 2015-ben szervezett CEPOL szemináriumi kiutazásokon összesen 90 fő vett részt.

Az ICOFI a képzéseikhez kapcsolódóan 24 országgal és több nemzetközi szervezettel alakított ki szakmai kapcsolatot, amely előadók, illetve hallgatók delegálására irányul. Ezeken a gyakorlati nemzetközi kapcsolatokon túl három országgal nemzetközi együttműködésre irányuló megállapodást kötött. Az év során öt szakmai képzést bonyolított le, összesen 108 hazai és külföldi résztvevővel.

Taktikai képzésen 2015-ben több mint 10 magyar és nemzetközi szervezet igénye alapján 32 képzésen összesen 385 fő vett részt, ebből 72 fő külföldi volt. A Továbbképzési és Koordinációs Osztály segítségével szervezett jelentősebb rendezvényeken összesen 818 fő vett részt. Ezeken felül a nyelvi szekció 100 képzési csoportban 1.001 fő részére tartott nyelvtanfolyamot, 12 nyelvből 1.533 fő vizsgáztatását biztosította.

#### Az előirányzatok alakulása

##### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                   | 1 155,5                          | 947,3                         | 947,3                                     | 1 180,5                          | 1 140,6        | 98,7%  | 96,6%  |
| ebből: személyi juttatás | 307,9                            | 309,6                         | 309,6                                     | 338,1                            | 336,2          | 109,2% | 99,4%  |
| Bevétel                  | 384,5                            | 414,5                         | 414,5                                     | 476,5                            | 475,7          | 123,7% | 99,8%  |
| Támogatás                | 771,2                            | 532,8                         | 532,8                                     | 703,7                            | 703,7          | 91,2%  | 100,0% |
| Költségvetési maradvány  | 0,0                              | -                             | -                                         | 0,3                              | 0,3            | -      | 100,0% |
| Létszám (fő)             | 75                               | 68                            | 68                                        | 74                               | 68             | 90,7%  | 91,9%  |

##### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 947,3  | 414,5   | 532,8     | 309,6                       | 68      |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                             |         |

|                                                                                                                                                                      |         |       |       |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|----|
| - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése | 11,0    | 0,0   | 11,0  | 8,7   |    |
| - 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                            | 2,2     | 0,0   | 2,2   | 1,7   |    |
| - Átcsoportosítás az ORFK-tól CEPOL üzemeltetésére                                                                                                                   | 101,5   | 0,0   | 101,5 | 21,1  | 6  |
| - Fejezeti átcsoportosítás az ILEA 20 éves évfordulójára                                                                                                             | 56,4    | 0,0   | 56,4  | 0,0   |    |
| - Átcsoportosítás a KSZF részére a hivatásos állomány továbbképzésére                                                                                                | -0,2    | 0,0   | -0,2  | 0,0   |    |
| - Többletbevétel előirányzatosítása                                                                                                                                  | 50,1    | 50,1  | 0,0   | 0,0   |    |
| - ILEA 20 éves ünnepségre [az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat szerinti maradvány előirányzatosítása]                                                             | 12,0    | 12,0  | 0,0   | 0,0   |    |
| - Intézményi hatáskörű átcsoportosítás                                                                                                                               | 0,0     | 0,0   | 0,0   | -3,0  |    |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása                                                                                                                             | 0,2     | 0,2   | 0,0   | 0,0   |    |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                                     | 1 180,5 | 476,8 | 703,7 | 338,1 | 74 |

A **személyi juttatások** előirányzata 309,6 millió forintról 338,1 millió forintra emelkedett, melynek jelentős része a CEPOL budapesti Ó utcai székház üzemeltetéssel kapcsolatos hat fő létszámnövekedésére, valamint a hivatásos életpálya bevezetésére és a bérkompenzációra kapott támogatásból adódott. A **munkaadókat terhelő járulékok** felhasználása a személyi juttatásokkal arányosan történt.

A **dologi kiadások** 525,6 millió forintos eredeti előirányzatának 589,5 millió forintra történő emelkedésének oka, hogy a CEPOL budapesti Ó utcai székház üzemeltetésére az intézmény többletforrást kapott. Az év végi teljesítés 33,6 millió forinttal maradt el a módosított előirányzattól, mivel a decemberi teljesítésű szállítói számlák következő év január hónapban kerültek kiegyenlítésre.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 15,4 millió forint volt, amely az év végére 93,4 millió forintra emelkedett. Az emelkedés oka, hogy a 165/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a BM NOK és az ILEA főigazgatói között megkötött megállapodás értelmében a BM NOK alapfeladatai közé tartozik a Budapest, Böszörményi út 21. szám alatti objektum épületeinek karbantartása, állagmegóvása, amelyet az ILEA a magyar félnek megelőlegezett. Az összeg év végével került átadásra. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A **beruházások** és a **felújítás** kiemelt előirányzatokon is jelentős előirányzat-módosítások történtek. Az eredeti előirányzat összesen 13,0 millió forint volt, mely az év során 61,7 millió forintra módosult. A növekedés oka az volt, hogy az ILEA 2015-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, mely kapcsán a Böszörményi úti objektum állagmegóvása és korszerűsítése céljából számos felújítási és beruházási feladat került végrehajtására. Az előirányzatokból mindössze 1,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A **bevételi előirányzat** 414,5 millió forintban került megállapításra. Az év során az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat értelmében 12,0 millió forint került átcsoportosításra, mely az ILEA 20 éves ünnepsége kapcsán felmerülő költségekre nyújtott fedezetet. Többletbevételekből 50,0 millió forint előirányzatosítás történt, melynek jelentős része az ILEA által szervezett kis és nagy kurzusok bevételeiből adódott.

A BM NOK 2014. évi **maradványa** 0,2 millió forint volt, amely dologi előirányzaton 0,1 millió forint, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzaton 0,1 millió forint összegben került teljesítésre. A 2015. évi maradvány összege 39,1 millió forint volt, amely decemberi nem rendszeres kifizetésekből és azok járulékaiból, december havi teljesítésű szállítói számlákból, valamint a felhalmozási kiadásokon kamerarendszer felújításának áthúzódásából adódott. A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM NOK a 2015. évben behajthatatlan kintlévőséggel, követeléssel nem rendelkezett. A vagyon növekedése az ILEA által beszerzett és az érvényben lévő kormányközi megállapodás alapján átadott eszközök értékéből adódott. A 2015. év folyamán kincstári vagyont nem hasznosított, ebből bevétele nem származott.

A BM NOK vállalkozási tevékenységet nem végzett, gazdasági társaságban részesedése nem volt, alapítványt nem támogatott és alapítói, vagyonkezelési felügyelete alá semmilyen alapítvány közhasznú vagy gazdasági társaság nem tartozott. Letéti számlája nem volt, a Kincstári Egységes Számlán kívül pénzforgalmat nem bonyolított.

## **17. cím: Vízügyi Igazgatóságok**

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

| <b>Megnevezés</b>                       | <b>Törzskönyvi<br/>azonosító szám</b> | <b>Honlap címe</b>                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Országos Vízügyi Főigazgatóság          | 796017                                | <a href="http://www.ovf.hu">http://www.ovf.hu</a>               |
| Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság     | 308373                                | <a href="http://www.eduvizig.hu">http://www.eduvizig.hu</a>     |
| Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság   | 308384                                | <a href="http://www.kdvvizig.hu">http://www.kdvvizig.hu</a>     |
| Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság    | 308395                                | <a href="http://www.aduvizig.hu">http://www.aduvizig.hu</a>     |
| Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság     | 308405                                | <a href="http://www.kdtvizig.hu">http://www.kdtvizig.hu</a>     |
| Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság       | 308416                                | <a href="http://www.ddvizig.hu">http://www.ddvizig.hu</a>       |
| Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság    | 308427                                | <a href="http://www.nyuduvizig.hu">http://www.nyuduvizig.hu</a> |
| Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  | 308438                                | <a href="http://www.fetivizig.hu">http://www.fetivizig.hu</a>   |
| Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság | 308449                                | <a href="http://www.evizig.hu">http://www.evizig.hu</a>         |
| Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság        | 308450                                | <a href="http://www.tivizig.hu">http://www.tivizig.hu</a>       |
| Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  | 308461                                | <a href="http://www.kotivizig.hu">http://www.kotivizig.hu</a>   |
| Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság   | 308472                                | <a href="http://www.ativizig.hu">http://www.ativizig.hu</a>     |
| Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság        | 308483                                | <a href="http://www.kovizig.hu">http://www.kovizig.hu</a>       |

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

41/A. § (1) bekezdése alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF), mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Kormányrendelet 41/B. § (1) bekezdése szerint az OVF – mint a VKKI-ből különválással létrejövő szervezet – a VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

### Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízellátási létesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;
- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízitársulatokkal;
- ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízellátási létesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
- ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését;
- ellátják a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
- ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét;
- ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat;
- szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

## A vízügyi igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

### Árvízvédekezés

A 2015. évben a legnagyobb kihívást a sokéves átlagot alulmúló vízszintek kialakulása jelentette. Új LKV (legkisebb vízszint) rekordot 10 vízmércén regisztráltak, míg 14 vízmércén 20 cm-en belüli értéket mértek, az év folyamán árhullámok miatti árvízvédelmi készültség összesen 23 nap volt, melyből II. fok mindössze 3 nap (érintett területek: Sajó, Tarna vidéke). A magas vízállás miatt 2014. szeptember 3. napjától a Siófoki zsilip nyitásával megkezdődött a Balaton vízszintjének csökkentése. Emiatt 2015-ben január 1-től április 18-ig 109 napon keresztül volt árvízvédelmi készültség a Sió mentén.

### Belvízvédekezés

A 2015-ös év nem tekinthető belvizesnek, a legnagyobb elöntések az év elején alakultak ki. Ekkor 10 vízügyi igazgatóság területén, 45 szakaszon volt belvízvédelmi készültség. Országosan 207 db szivattyútelep naponta 13 millió m<sup>3</sup> belvizet emelt át a befogadóba, a védekezésben 722 fő vett részt.

A kedvező időjárás hatására a belvízi elöntés fokozatosan csökkent, május 20-án már meg is szűnt. Nyáron inkább a kialakuló aszály okozott gondot, az őszi belvíz elsősorban az aszály mértékét csökkentette, csak kisebb mély fekvésű, belvizes területeken keletkezett elöntés.

A belvízvédekezés jellemző műszaki adatai:

- a belvízvédekezésben töltött napok száma: 259 nap (2010-ben 365 nap),
- a belvízi elöntés maximuma: 127.800 ha (2010-ben 356.000 ha),
- átszivattyúzott vízmennyiség: 380,5 millió m<sup>3</sup> (2010-ben 2.800 millió m<sup>3</sup>).

### Sík- és dombvidéki vízrendezés

Helyi vízkárelhárítás tekintetében a 2015. évben négy vízügyi igazgatóság területén történt intézkedés (Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság), összesen 14 vízfolyás és tározó mentén, 18 települést érintően 345 napon keresztül volt érvényben elrendelt helyi vízkár készültség (főként helyreállítási munkák miatt). A lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására a Fehérvárcsurgói-tározón 2015. március 1-23. között volt I. fokú helyi vízkárelhárítási készültség érvényben, a Keleti-Bozót vízfolyás depóniájának meggyengülése miatt három ízben rendelt el készültséget a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a védekezés keretében a depónia megerősítésre került. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén 2014. december 31. és 2015. június 15. között a Principális-csatornán kialakult helyzet miatt vált szükségessé készültség elrendelése, a csatorna 10+746-19+509 km, valamint 29+420-43+372 km szelvények közötti szakaszainak kotrásával megvédésre került Nagykanizsa belterülete. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén a Bódva-patakon a 2014. évi tavaszi árvízi károk helyreállítása miatt volt érvényben 7 településen helyi vízkárelhárítási készültség 2015. november 13-ig. A depóniát veszélyeztető mederelfajulások, magassághiányos partszakaszok helyreállítása és a töltéskorona stabilizálása vállalkozó bevonásával megtörtént.

## Tározás

A domborzati viszonyok ismeretében 2014-ben összeállított lehetséges tározási helyek (332 db) listája 2015-ben összevetésre került a szintén felmért távlati öntözési igényekkel, és a víztestek mennyiségi minősítésével. Ennek alapján a dombvidéki és a síkvidéki területeken 3-3 mintaterület kijelölése történt meg a prioritási listák kialakításának metodikájához.

Egy teljes körű tározó program beindításához további részletes vizsgálatok, elemzések és felmérések szükségesek.

## Öntözés

A Kormány 2015-ben is prioritással kezelte az öntözéshez kapcsolódó feladatokat. Ennek megfelelően szükséges a kritikus öntözővíz-szolgáltatási útvonalak beazonosítása, rendszerfelkészítés elvégzése az öntözési idény előtt egységes eljárási rend alapján készülő, vízügyi igazgatási szervek által jóváhagyott költségkalkuláció, illetve a 2014. május 26-tól azonos módon képzett vízszolgáltatási díjak. Az OVF koordinálja és ellenőrzi a mezőgazdasági vízszolgáltatást. A vízügyi igazgatóságok vízkormányzási intézkedéseinek eredményeképpen, többlet betározott vízkészletek felhasználásával – a száraz időjárás ellenére is – biztosítani lehetett a mezőgazdaság, a térségi vízátervezés és az ökológia vízigényeit. 2015-ben a vízjogi engedélyesek (2.026 db) öntöző- és halgazdálkodási vízigénye jelentősen megnőtt, így a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében szolgáltatott vízmennyiség a 2014. évihez képest 20,7%-kal nőtt.

Aszály monitoring munkacsoport alakult annak érdekében, hogy az aszály elleni intézkedések beépítésre kerüljenek a vízügy védelmi rendszerébe és a vízhiányos időszakot a vízkárelhárítás részeként lehessen kezelni. A munkacsoport javaslatot tett az alkalmazandó aszályindexekre, aszálykockázati térképek tartalmára, műholdképek alkalmazási lehetőségeire, a hazai aszály monitoring rendszer kialakítására és az ehhez szükséges eszközparkra. Létrejött az ENSZ sivatagosodás és aszály elleni küzdelemről szóló egyezményi (UNCCD) tagság, és az ehhez kapcsolódó EU tanácsi munkacsoportban való részvétel. A vízügyi szolgálat vagyongazdálkodásában lévő területek ökológiai jelentőségű területként történő kijelölési eljárására, az adatszolgáltatás és ellenőrzések menetére vonatkozó javaslat készítése, valamint a halgazdálkodási vízterületekre és a halgazdálkodási jog gyakorlóira vonatkozó kötelezettségek és vagyongazdálkodási vízügyi előírások kidolgozása megtörtént.

## Társulati és önkormányzati kezelésű vízellátási létesítmények

2014. január 1-jétől a kormányhivatali és társulati kezelésű művek átvétele kapcsán 23.816 db helyrajzi számból 21.895 db esetén (92%) történt meg a földhivatalokban az ingatlan-nyilvántartási átvezetés, továbbá 83 társulathoz 29 társulattal megkötésre került teljes körűen a műszaki átadás-átvételi megállapodás. Az önkormányzati művek átvétele az önkormányzatok felajánlása alapján történt meg, 80 önkormányzat 435 létesítménye került átvételre a vízügyi igazgatóságokhoz üzemeltetésre.

## Vízrajz – vízjelzés (OVSZ)

A vízrajzi tevékenység egységes szabályozással, irányítással, mérési- és feldolgozási eszközháttérrel működik. A vízrajzi monitoring hálózathoz (több mint 8.000 mérőhely) az

OVF szakmai koordinációt biztosított. 2015 tavaszán országosan bevezetésre került az ISO 9001:2800 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer a vízrajzi szakterületre. 2015 júniusától az Országos Vízjelző Szolgálat elindította a napi szöveges vízjárás-jelentés közreadását, mely a jelenlegi és a következő hat napban várható helyzetet mutatja be néhány mondatban.

### Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási szakterület

Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási tervének felülvizsgálata, a VGT2 elkészítése megtörtént. A VGT2 célja a Víz Keretirányelv általános és konkrét környezeti célkitűzéseinek – a vizeink jó ökológiai, kémiai és mennyiségi állapotának – ismételt megfogalmazása, az 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozattal közzétett, Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (a továbbiakban: VGT1) részeként elfogadott intézkedési programok megvalósulásának, a környezeti célkitűzések elérésének irányában tett előrehaladásnak a vizsgálata, értékelése. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza az összes szükséges információt, amely a víztestekről és a védett területekről rendelkezésre áll, illetve az állapotértékelések eredményét. A VGT2 stratégiai jellegű terv. Célja az optimális intézkedési változatok átfogó (műszaki, szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) ismertetése, amely meghatározza az intézményi feladatokat, és amely alapján folytathatók, illetve elindíthatók a megvalósítást szolgáló programok.

A szakterület kiemelkedő feladatai:

- 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok ellátása (pl. vízkészlet-gazdálkodási feladatok);
- felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával vízminőségi adatbázisok fejlesztésének szakmai felügyelete, adatszolgáltatás teljesítése az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerből;
- adatszolgáltatás a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) és egyéb nemzetközi szervezetek részére;
- a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Vízföldtani Naplók készítésre vonatkozó feladatainak szakmai felügyelete;
- vízhasználatok nyilvántartásának szakterületi koordinációs feladatai (OSAP 1694, OSAP1375);
- a vízügyi igazgatóságok felszíni és felszín alatti vízkészletekre vonatkozó vagyongazdálkodási feladatainak szakmai felügyelete;
- a szakterület hatáskörébe tartozó adatszolgáltatások szakmai feladatai az Adattári osztállyal közösen;
- az Országos, Részvízgyűjtő és Területi Vízgazdálkodási Tanácsok működtetésével kapcsolatos koordinációs és beszámolási feladatok és jogszabályban foglalt kötelezettségek ellátása.

### Vízvédelem és Víziközmű

A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik a nemzetközi jelentési kötelezettségek teljesítése, közreműködés a nemzeti szennyvízprogram előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok koordinálásában és jelentések megalapozásában, a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek felülvizsgálata, döntési javaslat előkészítése, a víziközmű társulatokkal kapcsolatos ügyek szakmai kezelése, vízellátás,

csatornázási szakterület műszaki és gazdasági alapadatainak gyűjtése, elemzése, adatbázisok gondozása, Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE), Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) működtetésével összefüggő adatgondozási, adatkarbantartási feladatok koordinálása, az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) állami felelősségi körébe tartozó és a vízügyi igazgatóságok, illetve OVF feladataként megjelenő beruházások, monitoring munkák befejezésére, illetékesség szerinti átadási lehetőségeire vonatkozó tevékenységek végzése.

### Közfoglalkoztatás

A 2014. évi országos közfoglalkoztatási program II. üteme 2014. október 1. - 2015. február 28-ig tartott 10.840 fős átlagléttszám foglalkoztatásával. A program teljes költsége 6,1 milliárd forint volt. A 2015. évi országos közfoglalkoztatási program 2015. március 1. - 2016. február 29-ig tartott, melynek során 13.900 fős átlagléttszámot foglalkoztatott. A program teljes tervezett költsége 19,5 milliárd forint volt, a munkavégzés 1.609 települést érintett. A parlagfűirtási programban való országos akcióban négy alkalommal összesen 31.837 fő vett részt, a munka keretében 3.791 ha kaszálása történt meg. A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum digitalizálási és egyéb szakfeladatainak megsegítése 3 mintaprogrammal (2014.04.01 – 2016.02.29.) 7-9 fős átlagléttszámmal, 29,5 millió forint összköltség szinten valósult meg. Az OVF funkcionális feladatainak megsegítése 3 hosszabb időtartamú programmal (2014.10.15 – 2016.02.29.) 6-13 fős átlagléttszámmal és 18,9 millió forint összköltséggel valósult meg. 2015 októberétől megkezdődött a VITUKI Központi Vízrajzi adattár digitalizálásának folytatása. Továbbá megvalósult az egyéb, közfoglalkoztatással támogatott feladatok, ár- és belvízvédekezésben, illetve az Ideiglenes Biztonsági Határzár (IBH) kivitelezésében való részvétel. A fogvatartottak foglalkoztatása, az OVF és BVOP közötti határozatlan idejű keret-megállapodás keretében, 2015 májusától kilenc BV intézet, illetve hét vízügyi igazgatóság bevonásával, 170 fős egyidejű maximális létszámmal valósult meg.

### Informatika és Adattár

Az alaptevékenységek keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- a Vízügyi Informatikai Rendszer üzemeltetésének és fejlesztésének országos koordinációja;
- Védekezési információs rendszer, Vízügyi nyilvántartási és térinformatikai adatbázisok üzemeltetése;
- GEOINFO projekt: a „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” végrehajtása keretében a teljes ágazati informatikai infrastruktúra és rendszerek megújítása (KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001);
- stratégiai adatcsere megállapodások (MVH, FÖMI, OMSZ) létrehozása, rendszeres és eseti adatszolgáltatások;
- a vízügyi honlaprendszer üzemeltetése, tartalom frissítésének koordinálása;
- közreműködés projektek informatikai megalapozásában (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15).

Az OVF szakmai tevékenységének informatikai támogatása az alábbi feladatokat foglalja magában:

- árvízi kockázatkezelés (ÁKK3) informatikai támogatása;
- az árvízi fokozat elrendelések folyamatos automatikus megjelenítése a vizugy.hu oldalon;

- közreműködés az öntözési kataszter kialakításában, amely során megkezdődött a Felszíni Mezőgazdasági Információs Rendszer rendszerterv és adatbázis felépítése;
- a belvízi fokozat elrendelések automatikus megjelenítése a vizugy.hu oldalon;
- a kijelölt automatizált vízmércékről a vízállások folyamatos automatikus megjelenítése a vizugy.hu oldalon;
- közreműködés a vízminőségi adatszolgáltatások teljesítésében;
- az ICPDR részére adatszolgáltatás;
- közreműködés a nemzetközi jelentési kötelezettségek teljesítésében (pl. emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló irányelv szerinti országjelentés, Humán Informatikai Támogatási Rendszer kiépítéséhez adatszolgáltatás);
- a VKONLINE és a TESZIR működtetésével összefüggő adatgondozási, adatkarbantartási feladatok elvégzése;
- közreműködés a Központi Vízügyi Adattár dokumentum-archiválásában.

### Projekt tevékenységek

A 2015. évben átadott jelentősebb projektek:

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében az ágazat 132 projektet valósított meg. Ezek közül a főbb szakmai célok az operatív program prioritási tengelyei mentén a következők voltak:

- KEOP – 1.3.0. „Ivóvízminőség-javítás” című konstrukció célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83. EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített határértékek, illetve az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Víz-higiénés Osztályának szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében.
- KEOP – 2.1.1. „Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések” című konstrukció célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza és Duna, valamint a mellékfolyók mentén.
- KEOP – 2.1.3. „A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)” című konstrukció célja a gazdaság, a lakosság, az ökológiai rendszer fenntartása szempontjából a vízjárás szélsőségeinek enyhítése és a vízháztartás kiegyenlítése.
- KEOP – 2.2.1. „Komplex vízvédelmi beruházások” című konstrukció célja az európai uniós tagállami kötelezettségünk, a VKI előírásainak határidőre történő teljesítése.
- KEOP – 2.2.2. „A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése” című konstrukció célja a VKI végrehajtásához tartozó, 2007-től működő monitoring rendszer továbbfejlesztése a felszíni- és felszín alatti víztestek, valamint a védett területek állapotának figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése érdekében.
- KEOP – 2.2.3. „Ivóvízbázis-védelem” című konstrukció célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízművek környezetében.
- KEOP – 2.4.0. „Szennyezett területek kármentesítése” című konstrukció célja a felszíni, felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezett területek kármentesítésével, a beavatkozás elvégzésével.
- KEOP – 2.5.0. „Vízgazdálkodási tervezés konstrukció” – a VKI előírásai szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot.
- KEOP – 2.5.0.B „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” című konstrukció célja az ország ártereiinek korszerű (digitális) árvízi

veszély- és kockázati térképeinek, majd azok alapján az árvízi kockázatkezelési tervek elkészítése, az EU Árvíz Irányelvben, illetve az ICPDR Árvízvédelmi Cselekvési Programjában meghatározottak szerint.

- KEOP – 3.1.2. „Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” című konstrukció célja a védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek kedvező természeti állapotának megóvása, illetve javítása.
- KEOP – 7. prioritás keretében előkészítési projekteket finanszírozott az EU.

A Regionális Operatív Programok keretében a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok 70 db projektet valósítottak meg. A különböző fejlesztési célok között záportározó építés, műtárgy-rekonstrukció, vízrendezési projekt, belvízvédelmi rendszerfejlesztés és kerékpárút fejlesztés egyaránt szerepelt.

A nemzetközi (határon átnyúló) projektek a Norvég Alapból, INTERREG forrásból, LIFE programból és egyéb kisebb alapokból az OVF és a vízügyi igazgatóságok együtt összesen 105 db projektet valósítottak meg, az ország területén.

A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretei között valósult meg két kikötő fejlesztési projekt. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP), az Államreform Operatív Program (ÁROP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretein belül több, kisebb értékű fejlesztés valósult meg.

A 2007-2013. európai uniós programozási időszakban a projektek sikeres végrehajtása során a vízügyi ágazat összesen több mint 331.502 millió forint támogatást használt fel.

### Közgyűjteményi feladatok

A vízügyi közgyűjtemények felügyelete a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (4) a) pontja alapján 2014. január 1-jével átkerült az OVF-hez.

A vízügyi közgyűjtemények (Vízügyi Múzeum és Vízügyi Levéltár) célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán, természettudományos és műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás különböző szempontjait bemutattva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását.

A Vízügyi Múzeum 2015-ben minden jelentős vízügyi és múzeumi eseményen (Víz Világnap, Duna Nap, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Majálisa, múzeumok időszaki fesztiváljai) aktívan részt vett.

A Vízügyi Levéltár 2015-ben továbbra is kiemelt feladatként végezte a közfoglalkoztatási mintaprogram segítségével a levéltári állomány digitalizálását, megkönnyítve az e területen kutatást végzők munkáját.

### Létszám alakulása

Az ágazat 2015. évi nyitó létszáma 3.915 fő volt, ami az új feladatok és szervezeti változások miatt év végére 3.904 főre csökkent, mivel a KEK KH részére 1 státusz, a BM OKF részére 10 státusz átadása történt meg.

Az OVF engedélyezett záró létszáma a változások hatására 192 főre, míg a 12 vízügyi igazgatóság engedélyezett záró létszáma 3.934 főre módosult.

### Az előirányzatok alakulása

2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási főösszege 22.996,7 millió forintról 186.351,9 millió forintra emelkedett. A 163.355,2 millió forint előirányzat-emelkedést 20.691,2 millió forint előző évi maradvány igénybevétele, 138.044,2 millió forint bevételi többlet, valamint 4.619,8 millió forint költségvetési támogatás okozta.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                   | 103 904,7                        | 22 996,7                      | 22 996,7                                  | 186 351,9                        | 169 606,1      | 163,2% | 91,0%    |
| ebből: személyi juttatás | 24 889,9                         | 9 378,6                       | 9 378,6                                   | 27 273,4                         | 24 767,5       | 99,5%  | 90,8%    |
| Bevétel                  | 84 530,2                         | 2 940,7                       | 2 940,7                                   | 140 984,9                        | 135 223,1      | 160,0% | 95,9%    |
| Támogatás                | 17 616,2                         | 20 056,0                      | 20 056,0                                  | 24 675,8                         | 24 675,8       | 140,1% | 100,0%   |
| Költségvetési maradvány  | 22 449,5                         | –                             | 0,0                                       | 20 691,2                         | 20 691,2       | 92,2%  | 100,0%   |
| Létszám (fő)             | 15918                            | 3915                          | 3915                                      | 3 904                            | 17632          | 110,8% | 451,6,0% |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                       | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám (fő) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                        | 22 996,7 | 2 940,7 | 20 056,0  | 9 378,6                     | 3 915        |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                         |          |         |           |                             |              |
| - Prémium évek program 2015. évi kiadásai [(8/2005. (II. 8.) PM rendelet]                                                                                        | 7,6      | 0,0     | 7,6       | 6,0                         |              |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                                                        | 362,1    | 0,0     | 362,1     | 285,1                       |              |
| - 1123/2015. (III. 6.) Korm. hat. végrehajtása (Győr-Gönyű OKK a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetről)                        | 401,1    | 0,0     | 401,1     | 0,0                         |              |
| - 1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat. végrehajtása (vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása) | 1 000,0  | 0,0     | 1 000,0   | 134,0                       |              |
| - 1613/2015. (IX. 8.) Korm. hat. szerint átcsoportosított maradvány a Győr-Gönyű OKK céljára                                                                     | 567,0    | 567,0   | 0,0       | 0,0                         |              |
| - 1741/2015. (X. 13.) Korm. hat. végrehajtása (migráció)                                                                                                         | 14,1     | 0,0     | 14,1      | 10,1                        |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-----|
| - 1905/2015. (XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása (vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása)                                                                                                                                 | 1 908,0 | 0,0     | 1 908,0 | 0,0   |     |
| - 1980/2015. (XII. 23.) Korm. hat. végrehajtása (öntözési feladatok, Győr-Gönyű OKK)                                                                                                                                                                                                            | 774,3   | 0,0     | 774,3   | 0,0   |     |
| - Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti és intézményi hatáskörben)                                                                                                                                                                                                                        | 1 837,8 | 1 837,8 | 0,0     | 555,1 |     |
| - Vízügyi hatósági tevékenység feladatainak átadás-átvételéről szóló OVF-BM OKF közötti megállapodás (10 fő)                                                                                                                                                                                    | -31,3   | 0,0     | -31,3   | -20,6 | -10 |
| - KÉR üzemeltetéséhez kapcsolatos fejezeten belüli átcsoportosítás                                                                                                                                                                                                                              | -3,6    | 0,0     | -3,6    | -2,8  | -1  |
| - KDVVIZIG részére előirányzat átcsoportosítás a Ráckeve I., II. és Dejtár-Patak üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezése feladat kapcsán (az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat terhére)                                                     | 14,3    | 0,0     | 14,3    | 0,0   |     |
| - TIVIZIG részére előirányzat átcsoportosítása a Biharkeresztes üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezése feladat kapcsán (az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat terhére)                                                                      | 6,2     | 0,0     | 6,2     | 0,0   |     |
| - OVF részére előirányzat átcsoportosítás a Nyírségi ivóvízminőség-javító projekt állami főművi beruházásának önerő támogatása beruházás kapcsán (a Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő fejezeti kezelésű előirányzat terhére) | 7,5     | 0,0     | 7,5     | 0,0   |     |
| - OVF részére előirányzat átcsoportosítás a Nyugat-Balatoni Regionális Vízmű V/B. ütem beruházás kapcsán aktuálisan felmerült kiadásokra (az Ivóvíz-minőség javító program fejezeti kezelésű előirányzat terhére)                                                                               | 41,1    | 0,0     | 41,1    | 0,0   |     |
| - OVF részére előirányzat átcsoportosítás a Keszthely és térsége szaghatás csökkentés beruházás kapcsán aktuálisan felmerült kiadásokra (a Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére)                                                             | 7,5     | 0,0     | 7,5     | 0,0   |     |
| - NFM-BM-ÉDUVIZIG között létrejött megállapodás fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról Győr-Gönyű OKK projekt 2015. évi önerő finanszírozásáról                                                                                                                                       | 100,9   | 0,0     | 100,9   | 0,0   |     |
| - FM és BM fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján a talajvízszintek adatainak karbantartására, ellenőrzésére és szolgáltatására                                                                                                                                                 | 10,0    | 0,0     | 10,0    | 0,0   |     |
| - 2014. december 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési feladatok kiadásainak finanszírozása                                                                                        | 193,0   | 193,0   | 0,0     | 53,5  |     |
| - 2015. január 1. és január 31. közötti időszakban végzett belvízvédekezési feladatok kiadásainak finanszírozása                                                                                                                                                                                | 36,5    | 36,5    | 0,0     | 8,1   |     |

|                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| - 2015. március 1. és 2015. május 31. közötti időszakban felmerült árvízi-, belvízi védekezési feladatok kiadásainak biztosítása                                                                       | 137,3     | 137,3     | 0,0      | 106,3    |       |
| - 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének finanszírozásáról szóló 1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat | 836,8     | 836,8     | 0,0      | 229,9    |       |
| - a 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási feladatainak finanszírozásáról szóló 1576/2015. (IX. 4.) Korm. határozat                                     | 852,4     | 852,4     | 0,0      | 5,8      |       |
| - Térítésmentes öntözésre kapott többletforrás (többletbevétel)                                                                                                                                        | 134,8     | 134,8     | 0,0      | 0,0      |       |
| - Térítésmentes öntözésre kapott többletforrás [1681/2015. (IX. 24.) Korm. hat.]                                                                                                                       | 172,1     | 172,1     | 0,0      | 0,0      |       |
| - Térítésmentes öntözésre kapott többletforrás [1608/2015. (IX. 8.) Korm. hat.]                                                                                                                        | 381,3     | 381,3     | 0,0      | 0,0      |       |
| - Országos Közfoglalkoztatási Programok miatti módosítás (2015. évi programok költsége a Munkaügyi központtal megkötött támogatási szerződések alapján; Közfoglalkoztatási mintaprogramok költsége).   | 19 685,6  | 19 685,6  | 0,0      | 14 512,3 |       |
| - Projekt (KEOP és határvízi projektek évközi bevételeinek és kiadásainak rendezése) tevékenység miatti módosítás                                                                                      | 113 209,6 | 113 209,6 | 0,0      | 744,3    |       |
| - Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                    | 20 691,2  | 20 691,2  | 0,0      | 1 267,7  |       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                                                                       | 186 351,9 | 161 676,1 | 24 675,8 | 27 273,4 | 3 904 |

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 9.378,6 millió forint volt, a módosítások eredményeképpen 27.273,4 millió forintra emelkedett. A személyi juttatások változásával egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.553,5 millió forintos eredeti előirányzata 5.634,4 millió forintra emelkedett.

A személyi juttatások előirányzat változásait a 2015. évi bérkompenzáció (285,1 millió forint), a 2015. évi prémiumévek program (6,0 millió forint), a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében felmerült kiadások (403,6 millió forint), intézményi többletbevételből engedélyezett módosítás (555,1 millió forint), a vízügyi hatósági tevékenység BM OKF-nek történő átadásával összefüggésben felmerült kiadások (-20,6 millió forint), az európai uniós projektek menedzsment kiadásainak megtérítése (744,3 millió forint), az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat általi módosítás (134,0 millió forint), az Országos Közfoglalkoztatási Program, és közfoglalkoztatási mintaprogramok kiadásai (14.512,3 millió forint), az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat személyi kiadásai (10,1 millió forint), az előző évi maradvány igénybevétele (1.267,7 millió forint), valamint egyéb módosítások (-2,8 millió forint: KÉR üzemeltetésére átadott létszám miatti elvonás) eredményezték.

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 24.767,5 millió forint volt. Az előirányzat maradvány 1.609,8 millió forint, amelyből 1.450,3 millió forint a közfoglalkoztatással összefüggő maradvány, 93,4 millió forint projekt menedzsment kiadásokkal, 19,5 millió forint vízkárelhárítási tevékenységgel, 46,6 millió forint – az 1004/2014. (I. 17.) Korm. határozattal

– a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtására biztosított forrással összefüggő maradvány.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** vonatkozásában a teljesítés 5.177,2 millió forint volt, a maradvány 457,2 millió forint. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult.

A vízügyi igazgatóságoknál év közben béren kívüli juttatás került biztosításra a belügyminiszter engedélye alapján nettó 80 ezer forint/fő keretösszeggel, ami év végére a többletbevétel felhasználásával további nettó 60 ezer forint/fő összeggel emelkedett.

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 10.257,8 millió forint volt, amely a módosítások hatására 41.051,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

|                                                                               | (adatok millió forintban) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| – 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal biztosított forrás                 | 545,0                     |
| – A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítására nyújtott forrás | 688,2                     |
| – 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozattal átcsoportosított forrás             | 1.908,0                   |
| – 2015. évi vízkár-elhárítási tevékenység (védekezés)                         | 1.578,9                   |
| – Közfoglalkoztatási program miatti módosítás                                 | 2.790,6                   |
| – Intézményi többletbevételből engedélyezett előirányzat-módosítás            | 941,8                     |
| – IBH többletkiadás                                                           | 10,8                      |
| – Intézményi előirányzat-csökkenés                                            | -55,0                     |
| – Intézményi költségvetésen belül átcsoportosítás                             | -433,2                    |
| – Projektek miatti módosítás                                                  | 20.100,5                  |
| – <u>2014. évi maradvány igénybevétele</u>                                    | <u>2.718,0</u>            |
| <i>Összesen</i>                                                               | <i>30.793,6</i>           |

A teljesítés a **dologi kiadások** előirányzaton 35.086,5 millió forint volt, amelyet az eredeti költségvetés terhére megvalósuló feladatok kiadásai (8.100,6 millió forint), a közfoglalkoztatási programok kiadásai (2.582,9 millió forint), a térítésmentes öntözővíz szolgáltatással összefüggő kiadások (688,2 millió forint), a projekt tevékenységek költségei (18.317,0 millió forint), a kormányhatározatokkal kapott források kiadásai (2.775,5 millió forint), az előző évi maradvány terhére megvalósított feladatok (2.090,7 millió forint), valamint az intézményi többletbevételekhez kapcsolódó dologi kiadások (531,6 millió forint) eredményezték.

A dologi kiadásokon keletkezett maradvány 5.178,8 millió forint, amelynek jelentős része kötelezettségvállalással terhelt, de egy része (248,5 millió forint) kötelezettségvállalással nem terhelt. A maradvány kialakulásában jelentős tétel az 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozattal 2015. december 28-án biztosított forrás kötelezettségvállalással terhelt, de fel nem használt része, valamint a rendkívüli helyzetek finanszírozása keretében kiutalt, de tárgyévben még fel nem használt dologi kiadási előirányzatok.

Az **egyéb működési célú kiadások**nak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 1.023,4 millió forint, amelyhez 925,0 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódik. Az előirányzat változásait a határvízi projektekhez tartozó továbbutalások (566,9 millió forint), a vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetési kötelezettség, valamint a szakszervezeti és civil szervezetek támogatásai (59,5 millió forint), a fel nem használt támogatások visszafizetései (396,7 millió forint) és a nemzetközi kötelezettségek (0,3 millió forint) együttesen eredményezték.

A **beruházások** eredeti előirányzata 806,8 millió forint volt, mely az évközi előirányzat-módosításokkal 110.737,0 millió forintra emelkedett.

Az előirányzat alakulását az alábbi tételek módosították jelentős mértékben:

- az EU által finanszírozott projektek (91.589,3 millió forint);
- intézményi többletbevételből (274,4 millió forint);
- intézményi átcsoportosításból (157,1 millió forint);
- a Közfoglalkoztatási Programban tervezett beruházások (kisgépek, egyéb eszközök, járművek 393,0 millió forint);
- a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira önrész (100,9 millió forint);
- a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira az NFM-től átvett forrás felhasználása (401,1 millió forint);
- a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira történt maradvány-átcsoportosítás az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat szerint (567,0 millió forint);
- 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal biztosított forrás (285,0 millió forint);
- 2014. évi maradvány igénybevétele (16.969,2 millió forint).

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 103.316,0 millió forint volt. A 3.236,6 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt, amelynek kialakulásában a Győr-Gönyű kikötőfejlesztés és a Felsőzsolca árvízi biztonságát hosszú távra megteremtő beruházások fel nem használt bevételei jelentették a legnagyobb volument.

A **felújítások**on eredeti előirányzatot nem tervezett a szerv, az éves folyamatok eredményeként az előirányzat 181,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzat-módosítások a többletbevétel, az intézményi költségvetési átcsoportosítások (dologi és felhalmozási kiadások), valamint a KEOP Mura projekt terhére történtek.

Az előirányzat változásait gátórházak, szakaszmérnökségek felújítása (150,1 millió forint), gépjármű felújítás (7,9 millió forint), valamint az ezen kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó fizetendő ÁFA (23,2 millió forint) együttesen eredményezték. A felújításokhoz kapcsolódó teljesítések a 2015. évben 105,2 millió forintot tettek ki.

Az **egyéb felhalmozási kiadások**nak szintén nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 451,1 millió forint volt. Az előirányzat változásait a dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok (114,0 millió forint), a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi maradvány rendezése (57,9 millió forint), illetve a határvízi projektekhez tartozó továbbutalások (279,2 millió forint) együttesen eredményezték.

A **bevételek** eredeti előirányzata 2.940,7 millió forint volt, a módosított előirányzat 140.984,9 millió forint, a teljesítés 135.223,1 millió forint.

A működési **bevételek** előirányzata 2.940,7 millió forintról 4.766,1 millió forintra nőtt, melyet az alábbi tételek eredményeztek:

- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás;
- töltésközlékedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevétele;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámlázott közüzemi díjak;
- alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, iszapolás stb.);
- áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).

A működési bevételek 4.762,0 millió forint összegben teljesültek.

Az eredeti előiránnyal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek módosított előirányzata 41.529,7 millió forintra emelkedett, köszönhetően elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel, valamint a térítésmentes öntözés 2015. évi eredeti előirányzatán felül kapott bevételeknek. A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 94.553,7 millió forintos bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak fő szerepet. A fenti működési és felhalmozási célú bevételek elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási Programok, a KEOP (pl. ivóvízminőség-javítás, állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések, vízi infrastruktúra kiépítése, komplex vízvédelmi beruházások, monitoring rendszerek fejlesztése, ivóvízbázis-védelem, szennyezett területek kármentesítése, stb.), kikötőfejlesztési, valamint vízkárelhárításhoz és öntözéshez kapcsolódó projektekhez kötődnek.

A **2014. évi előirányzat-maradvány** tárgyévi felhasználása során 20.691,2 millió forint előirányzatosítása történt meg, melyből 19.985,6 millió forint összeg került pénzforgalmi teljesítésre. A teljesítésből a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére 1.189,5 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat terhére 255,1 millió forint, dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére 2.090,7 millió forint, felhalmozási kiemelt előirányzat terhére 16.450,3 millió forint került kifizetésre.

A **2015. évben keletkezett maradvány** 10.984,0 millió forint, ami az intézményi és vállalkozási kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. A maradványból 10.543,9 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt:

- a közfoglalkoztatási programok és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlegeinek maradványa,
- a BM Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége,
- a 2015. évben ki nem fizetett számlák összege,
- a 2007-2013. nagyprojektek pénzügyi zárása utáni várható kötelezettségek biztosítása.

### A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2015. december 31-én 457.551,2 millió forint, amely az előző évi értéket 72.351,3 millió forinttal haladja meg. A befektetett eszközök növekménye jelentős részben a 2007-2013. projekt időszak európai uniós támogatásainak pénzügyi zárása (a tényleges teljesítések, kivitelezések alapján), ehhez kapcsolódóan a korábban nem itt nyilvántartott előlegek visszaírása, a Győr-Gönyű kikötő fejlesztési projekt tárgyévi teljesítései, az előző évi maradvány igénybevétele, valamint az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal megkapott támogatás felhasználásának eredménye. Tárgyévben mind a közfoglalkoztatási programból beszerzett eszközök értéke, mind a rendkívüli védekezésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések, mind a védekezés utáni helyreállítási tevékenységek emelték a befektetett eszközök értékét.

A készletek állománya egy év alatt lényegesen nem változott.

A követelések állománya jelentősen, 12.955,9 millió forinttal csökkent. A változás alapvető oka a nagyprojektek pénzügyi zárásához kapcsolódóan a korábban adott előlegek visszaírása.

A pénzeszközök állománya jelentősen, 1.101,3 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka az európai uniós és az egyéb pályázati források pénzügyi zárásai miatti kifizetések.

A kötelezettségek állománya egy év alatt 16.546,5 millió forinttal csökkent, ami a nagyprojektek pénzügyi zárásának következménye. A záró kötelezettség állomány jelentős része az intézményi működéshez kapcsolódik (a tárgyév december havi működéséhez kapcsolódó, nem lejárt tételek szerepelnek benne).

### A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az OVF, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2015. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 10 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

- Mérnöki szakvélemények készítése;
- Vízrajzi adatszolgáltatások;
- Mederfelmérés;
- Fűtermés gépi kaszálása;
- Gép, gépi berendezés gyártása;
- Ipari gép, berendezés javításából származó bevételek;
- Vízi szállításból származó bevétel;
- Kaszálási feladatok ellátásából származó bevétel;
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése;
- E.ON gázerőmű részére nyújtott hűtővíz biztosítás;
- Kamerás csővizsgálatok.

A vállalkozási tevékenység árbevétele 1.387,6 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 1.253,0 millió forint. A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították.

### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A szervezetnek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
- A szervezet felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány, társaság nem állt.
- A szervezet letéti számlával nem rendelkeztek.

## **18. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala**

Törzskönyvi azonosító száma: 721473

Honlap címe: [www.kekkh.gov.hu](http://www.kekkh.gov.hu)

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: Hivatal vagy KEK KH) az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó jogi személy, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, feladatait a KEK KH létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján látja el.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott irányítási jogköröket – a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott ügycsoportok kivételével – a belügyminiszter gyakorolja a BM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasításban foglaltaknak megfelelően.

A KEK KH irányítását a Ksztv. 2. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügycsoport tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter, míg a Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ügycsoport tekintetében a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter együttesen gyakorolja.

A KEK KH az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelések és az azokból történő közszolgáltatások tekintetében a hazai közigazgatási intézményrendszer egyik meghatározó szervezetévé vált.

A KEK KH a nemzeti adatvagyon részét képező közhiteles nyilvántartások adatkezelőjeként és adatfeldolgozójaként Magyarország közigazgatási intézményrendszerének meghatározó szerve, hatósági feladatokat lát el, emellett adatszolgáltatással és informatikai szolgáltatások biztosításával támogatást nyújt más szervezetek munkájához.

A KEKKH adatkezelőként vezeti, illetőleg adatfeldolgozóként működteti:

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását;
- a központi úti okmány-nyilvántartást;
- a szabálysértési nyilvántartást;
- a közúti közlekedési nyilvántartást;
- a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány nyilvántartást;
- az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást;
- a Schengeni Információs Rendszer nemzeti alrendszerét (N.SIS);
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartást;
- egyéni vállalkozók nyilvántartását;
- bűnügyi nyilvántartást;
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist;

- a Központi Címregisztert;
- az ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartást;
- a központi idegenrendészeti nyilvántartást.

Az elektronikus nyilvántartásokból széles körben teljesít adatszolgáltatást a közigazgatási szervek, az üzleti szféra, valamint az állampolgárok részére.

A KEK KH kiemelt feladatai közé tartozik az informatikai támogatás biztosítása a választások és a népszavazások lebonyolításához, valamint a nemzeti konzultációhoz. Biztosítja az okmányirodák és kormányablakok feladatainak ellátásához szükséges technikai eszközöket, biankó okmányokat, tartozékokat, kellékeket.

Fentiekén túl a KEK KH működteti a közigazgatás szempontjából kiemelt jelentőségű okmányirodai hálózatot, illetve a legnagyobb állami okmánykiállítóként tevékenykedik.

A KEK KH az alábbi okmányokat állítja ki:

- személyazonosító igazolvány,
- útleveél,
- vezetői engedély,
- személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány,
- magyar igazolvány,
- forgalmi engedély,
- törzskönyv,
- egyéni vállalkozói igazolvány,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A KEK KH szakmai irányításával, országosan intézett okmány és egyéb ügyek:

- közlekedési igazgatási/járműigazgatási ügyek száma országosan 2.750.706 db;
- vezetői engedély ügyek száma országosan 1.016.171 db;
- (állandó) személyazonosító igazolvány ügyek száma országosan 1.015.903 db;
- (ideiglenes) személyazonosító igazolvány ügyek száma országosan 455.218 db;
- személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány ügyek száma országosan 1.237.505 db;
- ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos ügyek száma országosan 716.992 db;
- útleveél ügyek száma országosan 377.056 db;
- mozgáskorlátozott parkolási igazolvány ügyek száma országosan 35.742 db;
- egyéni vállalkozói igazolvány ügyek száma országosan 201.034 db.

A KEK KH ellátja

- az Európai Unió tagállamainak nemzeti bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartását,
- a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB Titkárság),
- az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat, valamint Személyes Ügyfélszolgálati Főosztályt (korábban Központi Okmányiroda) működtet,
- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) kapcsolatos feladatokat, továbbá
- az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal, KÜ) feladatait.

A telefonos ügyfélszolgálat tekintetében, a két fő hívószámra (1818, 185) és a közvetlen hívószámokra 2015-ben összesen 1.097.452 db megkeresés érkezett (ez 24%-kal haladja meg az előző évi értéket); a megválaszolt hívások száma összesen 1.005.538 db volt. A telefonos foglalkoztatás bejelentéshez kapcsolódó állami adóbevételek 2015-ben 1.948,1 millió forint volt, mellyel a telefonos szolgáltatás jelentősen hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez.

A KEK KH 2014-ben megkezdődött szervezeti struktúrájának átalakítása 2015. évben folytatódott, hogy az újonnan ellátandó feladatokhoz kapcsolódó humán erőforrás szervezetbe illesztésével a hatékony feladat ellátás megvalósulhasson.

2015-ben a KEK KH feladatköre tovább bővült, az év folyamán került sor

- a 2015. január 1-jétől jogutód nélkül megszűnt Nemzeti Munkaügyi Hivatal informatikai szakrendszereinek – a foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterület munkavégzéséhez szükséges informatikai szakmai rendszerek, adatbázisok, ideértve az ezekhez tartozó alkalmazásokat, szoftver és hardver eszközöket és licenzeket is –, valamint kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek átvételére;
- az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) éles üzembe helyezésére, mely rendszer üzemeltetésre a KEK KH került kijelölésre;
- az elektronikus tároló elemet tartalmazó új személyazonosító okmány (e-SZIG) megvalósításával, valamint az e-SZIG használatát szolgáló informatikai rendszer és infrastruktúra kialakításával kapcsolatos feladatokra.

A KEK KH 2015-ben is számos szakrendszeri jogszabálykövető és új fejlesztést hajtott végre. Az alábbiakban kiemelésre kerültek az év jelentősebb eredményeinek minősülő, hivatali és projekt keretekben végrehajtott fejlesztések:

Szakrendszeri és ahhoz kapcsolódó kiemelt fejlesztések:

- Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK):
  - = összeállításra került egy három lépcsőből álló, továbbfejlesztési igényeket és javaslatokat tartalmazó koncepció, melynek első lépésében a legsürgetőbb igények valósultak meg;
  - = elkészült az EAK rendszer konzulok részére kialakított speciális felülete, átadásra kerültek az ehhez kapcsolódó felhasználói kézikönyvek kötetei, valamint elérhetővé vált a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára a konzulok részére készült e-learning tananyag;
  - = az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendeletnek megfelelően a KEK KH biztosította az oktatói környezetet a megyei kormányhivatalok részére.
- Szállásadói nyilatkozattételhez kapcsolódó fejlesztés: megtörtént a szállásadói nyilatkozattételhez kapcsolódó fejlesztés a személyi adat és lakcímnnyilvántartásban (SZL), amely lehetővé teszi, hogy a szállásadó a lakcímbjelentéshez szükséges hozzájárulását személyesen vagy a Webes ügysegéden keresztül adja meg.
- SZL adatletiltási kérelem: a fejlesztés lehetőséget biztosít arra, hogy a polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó nyilatkozatát és annak visszavonását – írásban, vagy elektronikus úton – a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél is előterjesztheti.
- Ügyfélkapu: az ügyfélkapu jogi környezetének folyamatban lévő rendezésével párhuzamosan szükségessé vált az Ügyfélkapu rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a szabályozási környezetből eredő, valamint a gyakorlatban

jelentkező feladatoknak, elvárásoknak egyaránt képes legyen megfelelni. A fejlesztések célja az Ügyfélkapu rendszer regisztrációs ágával kapcsolatos igények és elvárások, valamint a jogszabályi környezet alapján történő szolgáltatási és technikai feltételek és lehetőségek megvalósítása.

- Adatszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szabályozza a nyilvántartás adattartalmát és azt, hogy az egyes adatigénylők számára mely adatok szolgáltathatók a nyilvántartásból. Ahhoz, hogy a válaszadatok a fenti jogszabálynak megfelelően kerüljenek megjelenítésre, számos fejlesztés került végrehajtásra a 2015-ös évben.
- Magyar Egyszerűsítési Program keretében végrehajtott fejlesztések: a Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként elindított Egyszerűsítési Program keretében számos jogszabály került módosításra a közigazgatási eljárások egyszerűsítése és az állampolgárookra háruló adminisztrációs terhek csökkentése érdekében. A program keretében 2015-ben az alábbi funkciók kerültek fejlesztésre:
  - = a BÁH részére külföldi cím javítási lehetőségének biztosítása,
  - = lakcímgazolvány ügyintézéshez kapcsolódó nagytömegű tértivevény kezelés módosítása,
  - = központi szerv részére lakcímgazolvány selejtezési opció biztosítása,
  - = bizonylatok módosítása (ESZF 6-os és 7-es formátumú),
  - = kerület megjelölés nélküli Budapest kezelése SZL-ben,
  - = integrált okmány rendszerben dokumentumtár létrehozása.

Projektek keretében végrehajtott fejlesztések:

- Elektronikus tároló elemet tartalmazó új személyazonosító okmány (e-SZIG): az elektronikus tároló elemet tartalmazó új okmány bevezetésének két fő célja az okmány biztonságának növelése, illetve az elektronikus kormányzás és az elektronikus ügyintézés egy újabb, széleskörű, EU interoperabilis elérést biztosító alapeszközének megteremtése. A kártya tárolóelemén tárolt adatok az alábbi funkciók kialakítását teszik lehetővé:
  - = ePASS (úti okmány),
  - = eID (e-azonosítás),
  - = eSIGN (e-aláírás),
  - = NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer).
- Teljeskörű ügyfél-azonosítás (TÜA): a Teljeskörű ügyfél-azonosítás projektkeretében több olyan elektronikus ügyintézési szolgáltatás került kifejlesztésre, amely révén kialakult a teljes körű ügyfél-azonosítási rendszer.
  - = az OEP sikeresen csatlakozott az összerendelési nyilvántartáshoz, ezáltal a KEK KH biztosítja az OEP felé, hogy a személyazonosító okmányok segítségével is megadható a TAJ azonosító;
  - = élesítésre került a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY), melynek segítségével az ügyfelek elektronikus rendelkezéseket és meghatalmazásokat tehetnek;
  - = új azonosítási szolgáltatás került bevezetésre, a Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA), mely megalapozza a telefonos ügyintézt;
  - = létrehozásra és bevezetésre került az úgynevezett 3. nyilvántartás, mely azon természetes személyek személyi nyilvántartása, akik külföldön élnek, de szeretnének Magyarországon elektronikusan ügyet intézni.

- Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása az EKOP 2.1.15 projekt keretében (IÜSZI):
  - = a projekt keretében megtörtént az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás (EVNY) fejlesztése. A nyilvántartás elérhető az okmányirodák számára, valamint a Webes Ügysegéd felületén keresztül az állampolgárok számára is, ahol ezentúl online intézhetik egyéni vállalkozói ügyeiket. Az EVNY tartalmazza a Hatósági Ellenőrzési Ágát is, mely segítségével a hatósági terület intézheti a rendszeres és eseti ellenőrzési feladatait.
  - = a projekt keretében a Webes Ügysegéd továbbfejlesztésére is sor került, amelynek eredményeként az állampolgár tájékoztatást igényelhet saját nyilvántartott adatairól, illetve arról, hogy milyen adatszolgáltatások alanya volt.
- Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK): a Nemzeti Egységes Kártyarendszer központi fejlesztése 2015. szeptember 29-én lezárult. A NEK keretében elsődleges – fizikailag is létező –, valamint ún. másodlagos, azaz kézzel nem fogható, hanem valamely elsődleges kártyához elektronikusan hozzárendelt (virtuális) kártya kibocsátására van lehetőség. A másodlagos kártya teszi lehetővé azt, hogy a felhasználó döntése szerint egyetlen fizikai kártyán elérje az összes általa igényelt funkciót és szolgáltatást.
- Közhiteles Címregiszter (KCR): a Közhiteles Címregiszter (KCR) projekt célja a magyarországi címkezelés egységes jogszabályi környezetének, igazgatási folyamatainak és egy teljes, közhiteles címnyilvántartásnak a megvalósítása. A projekt két fázisra került szétbontásra és megvalósításra:
  - = a KCR rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan, a rendszer I. ütemének lezárásaként, 2015. január 1-jétől kialakításra került a KCR validációs munkakörnyezet, valamint az ETALON adatbázis;
  - = a KCR rendszer II. ütemében a jelenlegi rendszer továbbfejlesztéseként egy új felhasználói felület kerül kifejlesztésre a jegyzői feladatellátás korszerű, technológiai alapokon történő támogatása érdekében.

#### Egyéb fejlesztések:

- Webes ügysegéd fejlesztése: a 2013-ban elkészült szolgáltatás további bővítésre került új ügytípusokkal. Kiemelkedően hasznosnak bizonyult például EAK-ból történő kivonatok igénylése, az egyéni vállalkozói ügyek intézése, valamint a lentiekben kiemelt ügytípusok:
  - = WŰ gépjármű lekérdezés: kialakításra került egy gépjárműadat lekérdező/ellenőrző felület, mely segítségével az állampolgárnak a Webes Ügysegéden keresztül lehetősége van rendszám alapján a járműről műszaki információk és kilométeróra állás adat lekérdezésére, valamint a felületen megadott műszaki adatok egyezőségi vizsgálatára a járműnyilvántartásban szereplő értékekkel.
  - = OSTERWEB Webes Ügysegéd felületére való áthelyezése: a személyazonosító igazolvány (SZIG), az úti okmány (UTL) és a vezetői engedély (VEN) okmány-kérelmek aktuális státuszának lekérdezését biztosító internetes tájékoztató felület.
  - = Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése: a fejlesztés célja az volt, hogy a külföldön élő magyar állampolgárok elektronikus kapcsolattartás útján is bejelenthessék külföldi lakóhelyük címének megváltozását.

- SMS Gateway: a KEK KH által fejlesztett SMS-GW használatára való átállás teljes körűen megvalósult 2015-ben, így már a szakszolgálati ág is ezt használja. Emellett újabb rendszerek csatlakoztak, ilyen az RKTA is.
- NPKD (National Public Key Direction): az ICAO központ által jelzetteknek megfelelően, a központi rendszer továbbfejlesztése mellett, a tagországi NPKD rendszerek fejlesztése is esedékessé vált. A 2015 júliusában indult projekt első fázisát Németország, Ausztrália mögött harmadik ICAO tagországgént Magyarország is sikeresen teljesítette.

### Az előirányzatok alakulása

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, a KEK KH a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat az alapfeladatok és a szervhez jogszabályi, európai uniós, vagy egyedi feladatkijelölés alapján rendelt feladatok ellátására fordította.

A szerv 2015. évi módosított kiadási előirányzata 52,0%-kal, vagyis 15.649,3 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, melyet nagy részben a 2014. évi maradvány, a KEK KH által kezelt európai uniós projektekre kapott források, valamint jogszabályi kijelölés alapján a szervhez rendelt feladatokra biztosított összegek alkották.

A KEK KH a 2015. évben Kormány hatáskörben 676,6 millió forint többlettámogatásban részesült az alábbiak szerint:

- 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozattal, valamint az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozattal a 2015. évi bérkompenzáció végrehajtására és elszámolására összesen 32,2 millió forint;
- 1520/2015. (VII. 27.), 1741/2015. (X. 13.) és az 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozattal az e-SZIG fejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítására 644,4 millió forint;

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

*adatok millió forintban*

| 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                   | 33 086,8                         | 30 093,9                      | 30 093,9                                  | 45 743,2                         | 36 976,8       | 111,8 % | 80,8 %  |
| ebből: személyi juttatás | 3 013,7                          | 3 026,7                       | 3 026,7                                   | 3 778,5                          | 3 504,8        | 116,3 % | 92,8 %  |
| Bevétel                  | 14 835,1                         | 9 423,6                       | 9 423,6                                   | 17 173,4                         | 17 154,6       | 115,6 % | 99,9 %  |
| Támogatás                | 19 940,6                         | 20 670,3                      | 20 670,3                                  | 22 277,2                         | 22 277,2       | 111,7 % | 100,0 % |
| Előirányzat-maradvány    | 4 603,6                          | -                             | -                                         | 6 292,6                          | 6 292,6        | 136,7 % | 100,0 % |
| Létszám (fő)             | 721                              | 802                           | 802                                       | 822                              | 999            | 130,4 % | 94,1 %  |

### Előirányzat módosítások levezetése

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|-------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 30 093,9 | 9 423,6 | 20 670,3  | 3 026,7                     | 802     |

|                                                                                                                                       |       |       |       |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| Módosítások jogcímenként                                                                                                              |       |       |       |       |    |
| - 1206/2015. (IV. 9.) és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a 2015. évi bérkompenzáció összege                             | 32,2  |       | 32,2  | 25,4  |    |
| - 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtása (e-SZIG fejlesztés)                                                              | 150,0 |       | 150,0 |       |    |
| - BM-KEK KH közötti megállapodás KÉR üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása                                               | 11,5  | 11,5  |       | 9,0   |    |
| - 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat végrehajtása (e-SZIG fejlesztés)                                                                | 350,0 |       | 350,0 |       |    |
| - 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat – Maradvány átcsoportosítás, az e-SZIG fejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítására      | 200,0 | 200,0 |       | 157,5 |    |
| - 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat – Maradvány átcsoportosítás a bünyügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok megvalósítására | 17,5  | 17,5  |       |       |    |
| - 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat végrehajtása (e-SZIG fejlesztés)                                                               | 144,4 |       | 144,4 |       |    |
| - NVI-KEK KH közötti megállapodás (2014. évi megismételt önkormányzati és időközi választások kiadásainak forrása)                    | 1,2   | 1,2   |       | 0,2   |    |
| - NVI-KEK KH közötti megállapodás (önkormányzati választásokkal kapcsolatos költségek megtérítése)                                    | 92,6  | 92,6  |       | 14,0  |    |
| - Bp. Főv. Kormányhivatala IX. ker. Hivatala – KEK KH közötti hatósági szerződés                                                      | 8,1   | 8,1   |       | 7,2   |    |
| - NGM-BM-KEK KH közötti megállapodás (NMH feladatainak átvételével kapcsolatos forrás átcsoportosítása)                               | 54,8  | 54,8  |       |       |    |
| - Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás a KSZF részére KSZSZR üzemeltetésére                                                  | -36,7 |       | -36,7 |       |    |
| - NVI-BM-KEK KH közötti megállapodás (IT eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása)                                                   | 116,8 |       | 116,8 |       |    |
| - NVI-BM-KEK KH közötti megállapodás (Időközi választás Veszprém, Tapolca)                                                            | 3,4   |       | 3,4   | 0,2   |    |
| - BM igazgatása – KEK KH közötti megállapodás (illetmény különbözet)                                                                  | 0,8   |       | 0,8   | 0,6   |    |
| - ME-BM-KEK KH közötti megállapodás (Nemzeti Konzultáció a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében)                       | 895,6 | 295,6 | 600,0 | 188,5 |    |
| - Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett forrás (EFER rendszer működtetése)                                                          | 76,1  |       | 76,1  |       |    |
| - ME-KEK KH közötti megállapodás (Egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység)    | 34,7  | 34,7  |       |       |    |
| - Fejezetben belül, intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás a KÉR üzemeltetésével kapcsolatos feladatok                       | 48,7  |       | 48,7  | 38,3  | 13 |

|                                                                                                                         |          |          |          |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|-----|
| - NGM-BM-KEK KH közötti megállapodás (NMH, informa-tikai rendszerének üzemeltetése)                                     | 494,3    | 306,0    | 188,3    |         |     |
| - NGM-BM-KEK KH közötti megállapodás (Közfoglalkoztatási szakterületet kiszolgáló informatikai rendszerek fejlesztése ) | 600,0    | 600,0    |          |         |     |
| - NGM-BM-KEK KH közötti támogatási szerződés (közfoglalkoztatás informatikai rendszerének fejlesztése)                  | 480,4    | 480,4    |          |         |     |
| - NGM-BM-KEK KH közötti megállapodás (Szeszyár utcai ingatlan rezsi ktg. visszatérítése)                                | -72,4    |          | -72,4    |         |     |
| - IM-BM-KEK KH közötti meg-állapodás (KÉR üzemeltetés forrásátcsoportosítás)                                            | 5,3      |          | 5,3      | 4,2     | 2   |
| - Európai uniós projektek megvalósításához kapcsolódó források előirányzatosítása (KÖZOP, KHA, EKOP, ÁROP, TÁMOP)       | 2 717,0  | 2 717,0  |          | 303,6   |     |
| - Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön                                                                                     | 3,1      | 3,1      |          |         |     |
| - 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                                       | 6 292,6  | 6 292,6  |          | 0,5     |     |
| - Többletbevétel előirányzatosítása                                                                                     | 2 927,3  | 2 927,3  |          | 506,0   |     |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                                                                         |          |          |          | -503,4  |     |
| - NFM-BM-KEK KH közötti megállapodás (KÉR üzemel-tetés) pénzügyi megvalósítása 2016-ra áthúzódott                       |          |          |          |         | 1   |
| - FM-BM-KEK KH közötti megállapodás (KÉR üzemel-tetés) pénzügyi megvalósítása 2016-ra áthúzódott                        |          |          |          |         | 1   |
| - KKM-BM-KEK KH közötti megállapodás (KÉR üzemel-tetés) pénzügyi megvalósítása 2016-ra áthúzódott                       |          |          |          |         | 3   |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                        | 45 743,2 | 23 466,0 | 22 277,2 | 3 778,5 | 822 |

A 2015. évben a **személyi juttatások** kiadási előirányzata 3.026,7 millió forint volt, amely a Hivatal összes kiadási előirányzatának a 10,1%-át alkotta. Az előirányzat évközi módosulása során ez az összeg 3.778,5 millió forintra növekedett, és 92,8%-ban teljesült.

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak teljesítése 3.461,4 millió forint volt, mely tartalmazza a törvény szerinti illetményeken és munkabérekén kívül a nem rendszeres kifizetéseket (béren kívüli juttatásokat) is. A külső személyi juttatások teljesítése 43,4 millió forint volt, mely tartalmazza a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait és az egyéb külső személyi juttatásokat.

A költségvetési év során a KEK KH-nál is sor került a foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjára, melyből a dolgozók a jogszabály figyelembe vételével leadott nyilatkozataik alapján részesültek. A 2015. évben a garantált bérminimum jogszabályból eredő emelkedése – 118.000 forintról 122.000 forintra – kapcsán az érintett foglalkoztatottak részére illetményük, munkabérük újból megállapításra került. A dolgozók részére adható cafetéria keret a 2015. évben is a költségvetési törvényben foglaltak alapján bruttó 200.000 forint volt, amely tartalmazta a foglalkoztatói járulékok összegét is.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2015-ben 750,1 millió forint volt, amely év közben 1.108,0 millió forintra módosult a személyi juttatások előirányzat növekedése miatt, teljesítése a személyi juttatások kiadásaihoz képest alacsonyabb, melynek oka a járulékmentes személyi kifizetések.

A KEK KH **létszámkerete** 2015. évi eredeti előirányzathoz képest 802 főről 999 főre emelkedett. A tárgyév végi munkajogi létszám 963 fő volt. A KEK KH 2013-ban csatlakozott a közfoglalkoztatotti programhoz, melynek célja a munkanélküliek munkaerőpiacra történő vissza-, illetve bevezetése. A program megvalósításával kapcsolatban ellenőrzésre is sor került, melyben megállapításra, vagy intézkedés megtételére nem került sor.

A KEK KH 2015. évi kiadásainak 73,0%-át a **dologi kiadások** alkották, melyek a KEK KH alapfeladatainak ellátásához szükséges, illetve a jogszabályi, európai uniós, vagy egyedi feladat kijelölés alapján a KEK KH-hoz rendelt feladatok ellátásához szükséges üzemeltetési költségeket tartalmazzák.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 23.204,9 millió forint volt, módosított előirányzata 31.239,7 millió forint, teljesítés 26.988,6 millió forint mely az alábbiakból áll:

Szakmai anyagok beszerzésére 3.458,5 millió forintot költött a KEK KH, amelyből:

- 1.449,5 millió forint az okmánykiállítással kapcsolatos alapanyagok (okmánybiankók, speciális patronok, tonerek),
- 1.963,9 millió forint a rendszámok,
- 45,1 millió forint pedig az egyéb szakmai anyagok költsége volt.

Üzemeltetési anyagokra a 2015. évben 101,2 millió forintot költött a KEK KH, melyből az:

- irodaszer, nyomtatványbeszerzés 51,2 millió forint,
- üzemanyagköltség 21,5 millió forint,
- tisztítószer, szociálhigiéniai eszközök 10,6 millió forint,
- munkaruha, egyenruha költsége 1,0 millió forint,
- egyéb karbantartási és üzemeltetési anyagok költsége 16,9 millió forint volt.

A kommunikációs szolgáltatások díja 9.047,3 millió forint volt, melyből

- az informatikai szolgáltatások igénybevételével (üzemeltetés támogatás, eszközbérlet, karbantartás stb.) kapcsolatos költségek összege 8.997,9 millió forint,
- a telefonok használatának díja további 49,4 millió forint.

A 2015. évi közüzemi költségekre mindösszesen 230,4 millió forintot fizetett ki a KEK KH, amely összesen 8 telephely közüzemi költségeit tartalmazza. Szolgáltatásonkénti megbontása a következő:

- gázenergia 49,3 millió forint,
- villamosenergia 175,7 millió forint,
- víz- és csatorna díj 5,4 millió forint.

Bérleti és lízingdíjakra (telephelyek épületei, hivatali és okmányirodai eszközök, nem saját tulajdonú gépjárművek bérleti díja) 433,9 millió forintot, karbantartási költségekre (épület-üzemeltetés, fenntartás, állapotmegóvás, illetve gépjárművek karbantartása, javítása) további 217,3 millió forintot fordított a KEK KH.

A közvetített szolgáltatások költsége 156,3 millió forint volt, melyből 59,0 millió forint államháztartáson belül került tovább számlázásra.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra a 2015. évben 158,5 millió forintot költött a KEK KH, melyek jogi szolgáltatásokat, oktatást, közbeszerzési és más szakértők igénybevételét, fordítást jelentettek.

Az egyéb szolgáltatások rovatán 7.669,7 millió forint kiadás merült fel, melynek megoszlása:

- okmányok megszemélyesítése 4.813,0 millió forint,
- postai szolgáltatások 1.893,0 millió forint,
- pénzügyi szolgáltatások (elsősorban a pénzügyi tranzakciós költségek) 328,0 millió forint,
- őrzés, portaszolgálat 239,0 millió forint,
- szállítási szolgáltatások (főként az okmányok szállítási költsége) 132,0 millió forint,
- takarítás, rovarirtás, mosatás, személyszállítás 72,0 millió forint,
- közigazgatási kötelező továbbképzések 15,0 millió forint,
- biztosítási szolgáltatások 4,0 millió forint,
- járművek üzemeltetése 3,0 millió forint,
- egyéb szolgáltatásokra (pl. diák munka igénybevétele, munkavédelmi-, tűzvédelmi szolgáltatások, nyomdai szolgáltatás, üdülő üzemeltetése, segédmunkaerő biztosítása, stb.) 170,7 millió forint.

Kiküldetésekkel kapcsolatos kiadásokra 7,5 millió forintot, reklám- és propaganda kiadásokra továbbá 18,6 millió forintot költött a KEK KH.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesülése a 2015. évben 5.489,4 millió forint volt, melynek legjelentősebb részét a fentiekben részletezett kiadásokkal kapcsolatos áfa összege (előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő ÁFA) alkotja.

Mindezek mellett 28,0 millió forint egyéb működési célú kiadás merült fel. Ebből 23,7 millió forint EReg, EUCARIS és ICAO PKD nemzetközi tagsági díjak, 4,3 millió forint pedig KHA pályázat maradványának visszafizetése volt.

A KEK KH a 2015. év folyamán is kiemelt figyelmet fordított a biztonságos, folyamatos szolgáltatások fenntartására, erősítésére, szolgáltatásainak bővítésére, az üzembiztonság javítására, növelésére. Ennek érdekében jelentős fejlesztéseket valósított meg mind saját infrastruktúrájában, mind a területi közigazgatás szervezeteinél (kormányhivataloknál, járási hivataloknál, kormányablakokban és okmányirodákban).

Az **intézményi beruházások** ÁFA-val növelt összegének eredeti kiadási előirányzata 3.025,6 millió forint volt, mely az év során végrehajtott előirányzatosítások következtében 9.359,0 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzat 56,0%-ában, 5.235,6 millió forintban realizálódott, melyből 3.414,0 millió forint az európai uniós projektekhez kapcsolódik. Az 5.235,6 millió forint intézményi beruházás összetétele az alábbiak szerinti:

- immateriális javak (jogszálykövetésből, modernizációs törekvésből eredő fejlesztések, uniós fejlesztések, fejlesztési tervek, licenszek) beszerzésére 2.019,2 millió forintot költött a KEK KH,
- az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások költsége 112,4 millió forint volt,
- informatikai eszközök beszerzése 1.734,3 millió forint összegben történt meg, melyből jelentős részt képviseltek az uniós projektek kapcsán felmerülő kiadások,
- egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 279,9 millió forintot fordított a KEK KH,

- a fenti kiadásokhoz 1.089,8 millió forint beruházási célú áfa kapcsolódott.

2015-ben az alábbi Európai Unió által finanszírozott projektek kerültek lezárásra:

- ÁROP 1.2.12. Közhiteles címregiszter kialakítása,
- IÜSZI,
- EKOP 2.3.6 Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése,
- EKOP 2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás,
- KHA 2013/3.4.1.1 SIS II-re történő átállást követő kiemelt monitorozás, támogatás,
- KHA 2013/3.4.1.2 N.SIS II HU átfogó elemzés és megvalósítási tanulmány készítése,
- KHA 2013/3.4.2.1 Az NS.CP Portál továbbfejlesztése a SIS II nemzeti jogszabályok követelményeinek megfelelően,
- KHA 2013/3.4.2.2 SIS II mentési és archiválási rendszer,
- KHA 2013/3.4.2.3 SIS II tároló- és terheléselosztó rendszer korszerűsítése,
- KÖZOP 5.5.0 Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (városi és egyéb úthálózaton).

A **felújítások** eredeti kiadási előirányzata 86,6 millió forint, a 2015. évi módosított előirányzata 169,3 millió forint volt, felhasználása 167,5 millió forint értékben (98,9%-on) realizálódott, amelyet a KEK KH teljes egészében ingatlanokon végzett felújításokra fordította, az alábbiak szerint:

A Balázs Béla utcai és a Róna utcai telephelyeken transzformátor helyiségek kialakítására került sor. A Róna utcai telephelyen 2 db lift komplett felújítása és a tető szigetelése történt meg. A Tárna utcai telephelyen a kezelő pont „szigorúan titkos” előírásoknak megfelelő átalakítása valósult meg. A Vaskapu utcában a Helpdesk területet bővítette a KEK KH a megnövekedett feladatok miatt. Sor került továbbá a Rónai utcai gépterem bővítésére is, melyet EKOP pályázati forrásból finanszírozott a KEK KH.

A KEK KH a 2015. évben is kiemelt céljának tekintette a közigazgatási informatikai, illetve közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását, ennek érdekében több európai uniós projekt lebonyolításában is részt vesz. Az uniós projektek száma az előző évek tendenciájához hasonlóan alakult.

#### Megvalósítási időszakban lévő projektek

A 2015-ben folyamatban lévő (megvalósítási szakasz) európai uniós projektek kiadásainak volumene 2.446,4 millió forint, mely összeg a KEK KH kiadásainak 6,7%-át alkotja.

| Ssz. | Projektazonosító            | Projekt megnevezése                                                                         | Kiadások összege millió forintban |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | EKOP-2.1. 15-2012-2013-0001 | Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása | 280,3                             |
| 2    | EKOP-2.3.8-2012-2012-0001   | Teljeskörű ügyfélazonosítás                                                                 | 398,1                             |
| 3    | EKOP-2.3.6-2011-2011-0001   | Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése (NEK)          | 557,6                             |
| 4    | ÁROP-1.2.12-2012-2012-0001  | Közhiteles címregiszter kialakítása                                                         | 196,6                             |

|          |                             |                                                                                              |         |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5        | KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0018 | A Közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése    | 388,2   |
| 6        | KHA 2013/3.4.1.1            | SIS II-re történő átállást követő kiemelt monitorozás, támogatás                             | 19,5    |
| 7        | KHA 2013/3.4.1.2            | N.SIS II HU átfogó elemzés és megvalósítási tanulmány készítése                              | 12,7    |
| 8        | KHA 2013/3.4.2.1            | Az NS.CP Portál továbbfejlesztése a SIS II nemzeti jogszabályok követelményeinek megfelelően | 13,5    |
| 9        | KHA 2013/3.4.2.2            | SIS II mentési és archiválási rendszer                                                       | 324,1   |
| 10       | KHA 2013/3.4.2.3            | SIS II tároló- és terheléelosztó rendszer korszerűsítése                                     | 255,8   |
| Összesen |                             |                                                                                              | 2.446,4 |

A 2015. évben a törvény szerinti **bevételek** eredeti előirányzata 9.423,6 millió forint volt, módosított előirányzata 17.173,4 millió forint, melyből 17.154,6 millió forint teljesült.

A hivatali bevételek 66,9%-át a közhatalmi bevételek alkotják. 2.927,3 millió forint többletbevétel a közhatalmi, a működési és felhalmozási bevételek növekedéséből adódott, megoszlása az alábbiak szerinti:

- Működési bevétel 132,8 millió forint
- Közhatalmi bevétel 2.794,3 millió forint
- Felhalmozási bevétel (egyéb tárgyi eszköz értékesítése) 0,2 millió forint

A működési bevételek növekedését az anyakönyvi okmányok tervezett darabszámától magasabb volumen okozta, valamint a biztosító által a gépjárművek töréskára után fizetett kártérítés.

A közhatalmi bevételek növekedését:

- a gépjármű okmányokhoz (eredetiségvizsgálat, rendszámigazgatás, járműkísérő lap) kapcsolódó ügyletek számának növekedése;
- az állampolgárok által igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány darabszámának növekedése;
- az állampolgárok adatszolgáltatási kérelmeinek megnövekedett igénye (jelentős mértékben nőtt a név-lakcím és a közúti adatszolgáltatások iránti kérelmek száma), továbbá a 2013. évben bevezetésre kerülő magánútlevelek soron kívüli, sürgősségi és azonnali okmány kiállítási szolgáltatási díj bevételeinek a vártnál nagyobb mértékben történő realizálódása okozta.

Intézményi hatáskörben 4.822,5 millió forint bevétel előirányzatosítása történt meg, melynek megoszlása az alábbiak szerinti:

- Működési célú államháztartáson belülről 1.620,1 millió forint
- Felhalmozási célú államháztartáson belülről 3.199,3 millió forint
- Felhalmozási célú államháztartáson kívülről 3,1 millió forint

Az intézményi hatáskörben előirányzatosított bevétel jelentős részét (2.717,0 millió forint) uniós források képezték, melyek döntően a KÖZOP, KHA, EKOP, ÁROP, TÁMOP pályázati támogatásokhoz kapcsolódnak.

A 2014. évhez viszonyítva a 2015. év végére emelkedett a KEK KH követelésállománya. A 2015. év végén fennálló követelés állomány 216,4 millió forint, melynek jelentős része, 160,1

millió forint fizetési határidőn belül, a 2016. évben kiegyenlítésre került. A tárgyév végén 2,8 millió forint bírság behajtása hatósági eljárás alatt volt.

Összességében 22,3 millió forint összegű értékvesztés elszámolására került sor azon követelések esetében, melyekkel kapcsolatban rendőrségi feljelentés és nyomozás van folyamatban.

A KEK KH 2014. évi 6.292,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványából a 2015. évben 6.016,9 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg.

A 2014. évben megkötött beruházási és felújítási szerződések maradványban teljesült értéke 1.953,4 millió forintot, a 2015. évre áthúzódó rezszi- és ingatlanfenntartási költségek 91,9 millió forintot tesznek ki, a logisztikai alaptervekenységhez kapcsolódóan 1.575,6 millió forint teljesítése húzódott át a 2015. évre, az informatikai üzemeltetési kötelezettségvállalások 1.537,9 millió forint értékben teljesültek maradványként. Egyéb vállalkozói szerződések, eseti megrendelések (karbantartás, gépjármű költségek), pénzügyi tranzakciós tételek esetében a maradványból 188,1 millió forint felhasználása történt meg.

A 2014. évben kapott többletek – melyek felhasználása a 2015. évben megtörtént – 614,1 millió forintot tesznek ki, továbbá a 2015. évben célzott forrásokhoz kapcsolódóan 55,9 millió forint értékben visszafizetési kötelezettségnek tett eleget a KEK KH az elszámolás elfogadását követően.

A 2015. évi maradványa 8.747,6 millió forint, mely egyrészt többletfeladatok miatt keletkezett célzott forrásokhoz kapcsolódik, másrészt a KEK KH 2015-ös szerződéses kötelezettségvállalásaiból eredő szállítói fizetési kötelezettségek fedezetét képezi.

A 2015. évi maradvány tekintetében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 1.521,3 millió forint maradvány 2016. június 30. utáni felhasználását engedélyezte.

#### Térítésmentesen átadott és átvett vagyonelemek alakulása

Az immateriális javak, vagyoni jogok és tárgyi eszközök állománya térítésmentes átadás következtében bruttó 952,1 millió forinttal csökkent.

A vagyonátadások célja és jogszabályi háttere:

- az átadott ingóságok feleslegessé váltak a KEK KH állami feladatainak ellátásához, ezért azok vagyongazdálkodási jogát szerződéses jogutódlás keretében ruházta át a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 11. § (9) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.) 11. § (2) bekezdése alapján;
- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) 2014. december 31. napján megszűnt. A Korm. rendelet 18. § (9) bekezdése alapján az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterületek munkavégzéséhez szükséges informatikai szakmai rendszerekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási jogok és kötelezettségek – a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel (MNV Zrt.) kötött vagyongazdálkodási szerződés alapján – a KEK KH-t illetik meg. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése szerint az NMH európai uniós finanszírozású

pályázatai és projektjei tekintetében 2015. január 1-től az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lépett. Annak érdekében, hogy a projektek keretében vásárolt immateriális javak és tárgyi eszközök tekintetében a támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettség maradéktalanul teljesüljön, az EKOP 1.A.2-2012-2012-0047 azonosító számú projekt keretében beszerzett eszközök vagyongazdálkodási jogát a KEK KH a Vhr. 11. § (2) bekezdése és az Nvtv. 11. § (9) bekezdése szerint az NGM részére szerződéses jogutódlás keretében átruházta, mivel azok az NGM alapfeladatainak ellátásához szükségesek;

- a választásokat támogató alkalmazások közül egyes szoftverek és ingóságok a KEK KH állami feladatainak ellátásához feleslegessé váltak, ezért annak vagyongazdálkodási jogát a Vhr. 11. §-ában foglaltak szerint a Nemzeti Választási Iroda (NVI) részére szerződéses jogutódlás keretében ruházta át, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. és 76. §-ában, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 21. és 64. §-ában meghatározott feladatok ellátása érdekében;
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében egyes informatikai és telekommunikációs eszközök átadásra kerültek a NISZ Zrt. részére.

Az MNV Zrt.-n keresztül térítésmentesen, összesen 952,1 millió forint értékben átadott eszközök és azok értéke:

- |                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| - NGM részére számítástechnikai gépek, eszközök    | 23,6 millió forint,  |
| - NGM részére vagyoni értékű jog                   | 91,2 millió forint,  |
| - Nemzeti Választási Iroda számítástechnikai gépek | 101,4 millió forint, |
| - Nemzeti Választási Iroda szellemi termékek       | 595,4 millió forint, |
| - NISZ Zrt. részére irodai eszközök                | 22,8 millió forint,  |
| - NISZ Zrt. részére szellemi termékek              | 117,7 millió forint. |

A tárgyi eszközök állománya térítésmentes átvétel következtében bruttó 142,1 millió forinttal növekedett. Az ORFK a Vhr. 11. § (2) bekezdése és az Nvtv. 11. § (9) bekezdése szerint szerződéses jogutódlás keretében számítástechnikai gépeket, eszközöket ruházott át a KEK KH részére, mivel azok az e-útdíj rendszerrel kapcsolatos feladatainak ellátásához szükségesek.

#### Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A KEK KH 2015-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett, közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, gazdasági társaságban részesedése nem volt, letéti számlával nem rendelkezik.

Az intézmény lakásalap számlával rendelkezik, melyről a dolgozói számára lakásvásárlási kölcsönt biztosít. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadás összege a 2015. évben 4,8 millió forint volt, a kölcsönt igénybevevő dolgozók száma 4 fő.

A számla forgalma 2015-ben az alábbiak szerint alakult:

| <i>adatok millió forintban</i> |      |
|--------------------------------|------|
| Nyitó egyenleg:                | 0,6  |
| Bevételek (törlesztés):        | 2,0  |
| Bevételek (átvétel):           | 10,0 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Folyósított kölcsön: | 4,8 |
| Záró egyenleg:       | 7,8 |

## 20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 237778 Energia-racionalizálás

A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 100,3 millió forint volt. 2014. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatásokból 124,1 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 60,8 millió forint.

A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a fejezet irányítása alá tartozó szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására szolgál. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat a 2015. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása, melyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek mérséklését.

A pályázaton azok, a BM fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben lévő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig megvalósítják, a támogatást pedig legfeljebb hat éven belül visszafizetik.

A pályázatokra a 2015. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatások visszafizetéseiből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre.

A BM/13425/2014. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására kiírt pályázatra összesen 61 db pályázatot küldtek be az intézmények 578,6 millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható forrás a kiírás szerint összesen 125,4 millió forint volt, azonban az előző évek pályázataiból beérkezett törlesztő részletekből rendelkezésre állt forrás a kiírásban jelzett forrásnál kevesebb lett, 121,1 millió forint, mivel a döntés napjáig nem minden intézmény fizette vissza a törlesztő részletet. Ebből 60,8 millió forint 2014. évi maradvány és 60,3 millió forint 2015. évi bevételi forrás volt.

Az értékelés során 13 db pályázat nem felelt meg a kiírási feltételeknek, a többi pályázat értékelésre került. A bíráló bizottság tagjai a pályázatok értékelését elvégezték, a pontozást követően kialakult végső sorrend szerint a rendelkezésre álló pénzügyi forrás figyelembevételével végeredményként 18 pályázat nyert el támogatást, szerződéskötésre összesen 119,0 millió forint összegben került sor. A 119,0 millió forint a 2015. évben kifizetésre került a nyertesként értékelt pályázó költségvetési szervek részére.

A 2015. évben 66,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a II. féléves törlesztő részletek befizetéseiből és a fel nem használt támogatásokból történt

visszafizetésekből, mely a 2016. évre kiírt energia-racionalizálási pályázat egy részének forrásául szolgál.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés              | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                         | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                  | 124,5                            | 100,3                               | 100,3                                              | 184,8                                  | 118,5             | 95,2%  | 64,1%  |
| Bevétel                 | 104,4                            | 100,3                               | 100,3                                              | 124,0                                  | 124,0             | 118,8% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 80,9                             | –                                   | 0,0                                                | 60,8                                   | 60,8              | 75,2%  | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                           | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                            | 100,3  | 100,3   | 0,0       | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                                                                             |        |         |           |                                   |
| – Maradvány előirányzatosítása<br>(kötelezettségvállalással terhelt maradvány)                       | 60,8   | 60,8    | 0,0       | 0,0                               |
| – Bevétel előirányzatosítása (törlesztő részletek és fel<br>nem használt támogatások visszafizetése) | 23,7   | 23,7    | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                     | 184,8  | 184,8   | 0,0       | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 100,3  | 100,3   | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként         |        |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - Maradvány előirányzatosítása            | 60,8   | 60,8    | 0,0       |
| - Bevétel előirányzatosítása              | 23,7   | 23,7    | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 184,8  | 184,8   | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                            |
|---------------------------------|--------|-----------|----------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott<br>feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                            |
| - saját intézmény (15 db)       | 118,5  | 0,0       | 118,5                      |
| Összes kifizetés                | 118,5  | 0,0       | 118,5                      |

**229825 Közrendvédelmi bírság**

A törvényi sornak 2015. évben eredeti előirányzata nem volt.

A soron a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2015-ben az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

## **284756 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások**

A 2015. évi költségvetési törvényben 1.043,0 millió forint kiadási eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melynek forrása 410,0 millió forint európai uniós bevétel, és 633,0 millió forint költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat mellett előző évi maradványként 130,1 millió forint állt rendelkezésre, és 67,2 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés címén, valamint év közben 876,3 millió forint többletbevétel keletkezett.

2015. évi kiadásokra összesen hazai forrásból 474,3 millió forint került felhasználásra, 361,7 millió forint támogatás forrás terhére (melyből 54,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítás), 112,5 millió forint előző évi maradványból, illetve 0,1 millió forint a befolyt visszafizetések terhére került biztosításra.

Az előirányzaton európai uniós bevétel terhére 2015. évben 969,0 millió forint került kifizetésre.

A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg 2015. évben:

- *Európai Migrációs Hálózat (EMH)*: az Európai Unió minden tagország számára meghatározott éves allokációt biztosít a Hálózatban való részvétel költségeinek finanszírozására. Az uniós forrás 80% támogatást biztosít, melyet 20% hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. Az *EMH 2012-2013. évi* programjának megvalósítása kapcsán függő tételek rendezése történt 0,7 millió forint összegben, uniós forrás terhére. Az *EMH 2014. évi* programjának megvalósítása céljából 2015-ben a BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítése történt a törvényi sor keretében 4,9 millió forint összegben maradvány forrás terhére, 15,4 millió forint összegben uniós forrás terhére. Az *EMH 2015. évi* programjának megvalósítása céljából a 2015. évben a BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítése történt a törvényi sor keretében 2,3 millió forint összegben támogatás forrás terhére, 9,3 millió forint összegben uniós forrás terhére.
- A TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A fogvatartottak többszakaszos társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” elnevezésű kiemelt projekt kapcsán a BM a BVOP részére visszatérítendő támogatást nyújtott 17,3 millió forint összegben maradvány forrás terhére. Ugyanezen projekt keretében három napos stábértékeztet került megrendezésre, mely kapcsán a projekt keretében el nem számolható reprezentációs adófizetési kötelezettség keletkezett 54 ezer forint összegben, mely maradvány forrás terhére került biztosításra.
- Az „Uniós visszafogadási megállapodások végrehajtási jegyzőkönyveinek tárgyalása Azerbajdzsán, Macedónia, Montenegró, Örményország és Pakisztán vonatkozásában” program keretében, a végrehajtási jegyzőkönyvek tárgyalásának lebonyolításához szükséges 4,0 millió forint átadás történt BM igazgatás részére maradvány forrás terhére.
- Az *SH9/1/1* azonosító számú, „Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” című projekt kapcsán a BM igazgatása részére 32,3 millió forint visszatérítendő támogatás átadása történt meg, maradvány forrás

terhére. Ugyanezen projekt keretein belül a BM és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola (RSZKI) között megkötött Vállalkozási Szerződés, illetve annak 1. számú módosításában foglaltak szerint az RSZKI képzések megtartását vállalta. Az oktatás megtartásáért a BM igazgatása részére 0,1 millió forint került átadásra visszatérült bevételi forrás terhére.

- Az Európai Bizottság által az ISEC program 2012. évi allokációja keretében meghirdetett „Referral and assistance for victims of human trafficking in Europe” (RAVOT EUR) című projektben a BM partnerként vesz részt. A projekt kapcsán a BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítése történt meg 5,9 millió forint maradvány forrás, valamint 13,6 millió forint európai uniós forrás terhére.
- Az Európai Bizottság által biztosított, DCI-MIGR/2013/317-884 számú „Support to the Silk Routes Partnership for under the Budapest Process” (SIROPHIM) című projekt végrehajtásában többek között a BM is részt vesz. A projektben az adminisztratív feladatokat az ICMPD látja el, így részükre a 2015. évben az EU-tól érkező előfinanszírozás összege került átadásra 285,4 millió forint összegben uniós forrás terhére, valamint önrész továbbadása az EU rész arányában 5,5 millió forint összegben maradvány forrás terhére. A BM igazgatása részére 2,8 millió forint térítése történt meg európai uniós forrás terhére.
- A BM pályázatot nyert az ISEC program keretében. A „Setting up the structure of a Danube River Forum” (DARIF) című projekthez az Európai Unió 90%-os uniós forrást biztosít, melyet 10% hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. A soron a BM igazgatás által megelőlegezett kiadások térítése valósult meg 7,3 millió forint összegben, maradvány forrás terhére, 8,2 millió forint támogatás forrás terhére, 31,5 millió forint összegben európai uniós forrás terhére.
- A SzBKK „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” program keretében megvalósuló „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” (HU-PIU, PNR) című projekt megvalósításához a projekt önrésze és el nem számolható költségeire az SzBKK részére 297,0 millió forint átutalása történt meg, támogatás forrás terhére, valamint a projekt költségvetés arányos részének továbbadása 591,0 millió forint összegben, európai uniós forrás terhére. A BM igazgatása részére 5,3 millió forint került átadásra maradvány forrás terhére, valamint 19,3 millió forint térítése történt meg európai uniós forrás terhére.
- Az ÁROP-2.2.18-2012-2012-0001 azonosítószámú, „Közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzés és azokról tájékoztatás” című kiemelt projekt terhére el nem számolható költségek fedezetére 30,0 millió forint átadása történt meg a BM igazgatása részére maradvány forrás terhére.
- Az ORFK a „Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán keresztül a magyar-szerb határszakaszon” című projekt megvalósítására támogatást nyert, mely projekt az Európai Unió Külső Határok Alapjából a magyar szerb határszakasz légi rendészeti támogatásának növelése érdekében a Frontex ügynökség által veszélyeztetett külső határszakaszoknak minősített területek rendészeti megerősítését célozza meg. A BM a Rendőrség részére 82,7 millió forintot adott át előirányzat átcsoportosítással, támogatás forrás terhére melyből 28,6 millió forint az év folyamán visszatérült.
- Az SH/9/2/1 azonosítószámú, „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” című projekt kapcsán felmerült, a projektben el nem számolható, BM igazgatása által megelőlegezett költségek átadása történt meg előirányzat-átcsoportosítás formájában 0,1 millió forint összegben.

A 2015. évi maradvány összege 355,9 millió forint, amelyből 353,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                  | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                             | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                             | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                      | 1 363,0                          | 1 043,0                             | 1 043,0                                            | 2 062,4                                | 1389,1            | 101,9% | 67,4%  |
| ebből személyi juttatás     | 0,0                              | 10,0                                | 10,0                                               | 0,0                                    | 0,0               | -      | -      |
| Bevétel                     | 1 040,9                          | 410,0                               | 410,0                                              | 1 353,5                                | 1036,1            | 99,5%  | 76,5%  |
| Támogatás                   | 216,2                            | 633,0                               | 633,0                                              | 578,8                                  | 578,8             | 267,7% | 100,0% |
| Költségvetési-<br>maradvány | 236,0                            | -                                   | -                                                  | 130,1                                  | 130,1             | 55,1%  | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                             | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat              | 1 043,0 | 410,0   | 633,0     | 10,0                              |
| Módosítások jogcímenként                               |         |         |           |                                   |
| - maradvány előirányzatosítása                         | 130,1   | 130,1   | 0,0       | 0,0                               |
| - visszatérült bevétel előirányzatosítása              | 67,2    | 67,2    | 0,0       | 0,0                               |
| - többletbevétel előirányzatosítása                    | 876,3   | 876,3   | 0,0       | 0,0                               |
| - előirányzat átadás ORFK részére                      | -82,7   | 00      | -82,7     | 0,0                               |
| - ORFK által fel nem használt támogatás visszafizetése | 28,6    | 0,0     | 28,6      | 0,0                               |
| - előirányzat átadás BM igazgatása részére             | -0,1    | 0,0     | -0,1      | 0,0                               |
| - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás        | 0,0     | 0,0     | 0,0       | -10,0                             |
| 2015. évi módosított előirányzat                       | 2 062,4 | 1 483,6 | 578,8     | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 1 043,0 | 410,0   | 633,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         |         |         |           |
| - saját intézménynek                      |         |         |           |
| = meghatározott feladatra                 | -54,2   | 0       | -54,2     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |         |         |           |
| - maradvány előirányzatosítása            | 130,1   | 130,1   | 0,0       |
| - visszatérült bevétel előirányzatosítása | 67,2    | 67,2    | 0,0       |
| - többletbevétel előirányzatosítása       | 876,3   | 876,3   | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 2 062,4 | 1 483,6 | 578,8     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                 | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                            |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma            |         |           |                         |
| – saját intézmény (3 db)                   | 1 098,3 |           | 1 098,3                 |
| – egyéb (nemzetközi szervezet, MNB) (2 db) | 290,8   |           | 290,8                   |
| Összes kifizetés                           | 1 389,1 |           | 1 389,1                 |

**229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása**

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2015. évben nem került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

**242701 Területrendezési feladatok**

A törvényi sor a 2015. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a kiadások módosított előirányzata 0,3 millió forint volt.

Az előirányzat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján meghatározott, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgált.

A ME és a BM között a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §-ával történt módosítás, az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat, valamint a BM és az ME között létrejött költségvetési megállapodás alapján a Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 50,0 millió forint előirányzata és a hozzá kapcsolódó dokumentumok még 2014. évben átadásra kerültek az ME részére.

Az előirányzatra a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján a 2014. június 30-ig ki nem fizetett 0,3 millió forint maradvány visszahagyásra került, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése 2014. évben már nem történt meg, így az előirányzaton 2014. év végén 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A BM és az ME között megkötésre került költségvetési megállapodásban foglaltak alapján a Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton 2013. évben (a 2013. évi előirányzathoz lekötött) a BM és a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között – az OTTrT (Országos Területrendezési Terv) felülvizsgálatára és annak munkarészei módosítására – megkötött támogatási szerződésből fel nem használt támogatás és a hozzá kapcsolódó kamat visszautalásából 0,02 millió forint bevétel keletkezett, amelyet a megállapodás alapján a BM az ME részére 2015-ben átutalt.

Szintén a fenti megállapodás alapján a Területrendezési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat átadás-átvételre kerülő 0,3 millió forint pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalással terhelt maradványát a BM az ME részére 2015-ben átutalta.

Az előirányzaton 2015. évben maradvány nem keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                  | 29,2                             | 0,0                           | 0,0                                       | 0,3                              | 0,3            | 1,0%   | 100,0% |
| Bevétel                 | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -      |
| Támogatás               | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -      |
| Költségvetési maradvány | 29,5                             | –                             | 0,0                                       | 0,3                              | 0,3            | 1,0%   | 100,0% |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                  | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                   | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                                                    |        |         |           |                             |
| – Maradvány előirányzatosítása (kötelezettségvállalással terhelt maradvány) | 0,3    | 0,3     | 0,0       | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat                                            | 0,3    | 0,3     | 0,0       | 0,0                         |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - Maradvány előirányzatosítása            | 0,3    | 0,3     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 0,3    | 0,3     | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                          | Kiadás | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                                     |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                     |        |           |                         |
| - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) | 0,3    | 0,0       | 0,3                     |
| Összes kifizetés                                    | 0,3    | 0,0       | 0,3                     |

**232698 Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok**

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat a 2015. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (10,5 millió forint) növekedett az előirányzat:

- 2014. évi maradvány összege 5,1 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása (a vörösiszap-katasztrófa elhárítása során biztosított költségvetési támogatás felhasználásának téves elszámolásából eredő visszafizetett összeg, árvízi peres költségek) 5,4 millió forint

2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek következtében 1.644.797 m<sup>3</sup> vörösiszap és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is. Több mint 300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 1000 hektárnyi termőföld szennyeződött.

A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI. 4.) és az 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet értelmében a vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja.

Ezen előirányzaton az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a törvényi soron keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (1,2 millió forint) elvonásra került.

A keletkezett maradvány összege 9,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| 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                  | 122,1                            | 0,0                           | 0,0                                       | 10,5                             | 1,2            | 1,0%   | 11,4%  |
| Bevétel                 | 1,6                              | 0,0                           | 0,0                                       | 5,4                              | 5,4            | 337,5% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 125,6                            | –                             | 0,0                                       | 5,1                              | 5,1            | 4,1%   | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                             |
| - Többletbevétel előirányzatosítása       | 5,4    | 5,4     | 0,0       | 0,0                         |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása  | 5,1    | 5,1     | 0,0       | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 10,5   | 10,5    | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - Többletbevétel előirányzatosítása       | 5,4    | 5,4     | 0,0       |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása  | 5,1    | 5,1     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 10,5   | 10,5    | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| - saját intézmény (1 db)        | 1,2    | -         | 1,2                     |
| Összes kifizetés                | 1,2    | -         | 1,2                     |

**256467 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai**

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 7,8 millió forint volt. A maradvány a 2012. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| 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     | 4,2                              | 0,0                           | 0,0                                       | 7,8                              | 0,0            | 0,0%   | 0,0%   |
| Bevétel    | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 7,8                              | 7,8            | -      | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                                   |
| - 2015. évi bevétel előirányzatosítása    | 7,8    | 7,8     | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 7,8    | 7,8     | 0,0       | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - 2015. évi bevétel előirányzatosítása    | 7,8    | 7,8     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 7,8    | 7,8     | 0,0       |

## 017408 Vízkárelhárítási művek fenntartása

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 6,0 millió forint volt. A maradvány a 2012. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

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

*Előirányzat-módosítások levezetése* *adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                                   |
| - 2015. évi bevétel előirányzatosítása    | 6,0    | 6,0     | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 6,0    | 6,0     | 0,0       | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - 2015. évi bevétel előirányzatosítása    | 6,0    | 6,0     | 0,0       |

|                                  |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| 2015. évi módosított előirányzat | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|

## 256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

A törvényi sor eredeti előirányzata 260,0 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó víztársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a védekezési időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során jelentkező költségeket, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére, az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására, a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 953,9 millió forint volt, amelynek terhére – többek között – az alábbi feladatok valósultak meg:

- A vízgazdálkodási társulatok részére a 2013. évi tavaszi ár- és belvízi védekezési feladatok fennmaradó, 20,2 millió forint összegű biztosítása.
- Az ORFK részére 84,1 millió forint összegű támogatás került biztosításra a 2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakban a szeptemberi rendkívüli esőzésekkel kapcsolatos kárelhárítási és védekezési feladatok költségeinek finanszírozására.
- A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére a Principális-csatorna helyreállítási kiadásainak finanszírozására 33,5 millió forint összegű támogatás került biztosításra. Az elszámolást követően visszautalásra került 108,6 ezer forint.
- Az 1804/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a 2014. október 1. és 2014. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságoknál és az OVF-nél felmerült árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési kiadásokra, mindösszesen 812,0 millió forint került átadásra. Az elszámolást követően visszautalásra került 172,2 millió forint, melyből az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került négy vízügyi igazgatóság részére 172,1 millió forint a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás kiadásainak részbeni finanszírozására, valamint az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat alapján 95 ezer forint került átcsoportosításra a BM NOK részére.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 327,0 millió forint volt, melyből az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat szerint fejezetben belül 159,5 millió forint átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

- a BM igazgatása részére 31,9 millió forint,
- az ORFK részére 114,6 millió forint,
- a SZEBEK részére 13,0 millió forint.

Az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján pedig 167,5 millió forint került átcsoportosításra az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése című projekt finanszírozására.

Fentiek alapján a kötelezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt maradványból pénzügyileg 1.268,7 millió forint teljesült.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján a Kormány jóváhagyta a Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat

- a vízügyi igazgatási szervek 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének finanszírozásáról szóló 1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat szerint 944,1 millió forint,
- a 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási feladatainak finanszírozásáról szóló 1576/2015. (IX. 4.) Korm. határozat szerint pedig további 852,4 millió forint

összeggel történő túllépését.

A fentiekben jóváhagyott keretemelésekből 1.796,5 millió forint került lehívásra.

A 2015. évi 2.056,5 millió forint forrás terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- Az eredeti előirányzat terhére az OVF részére 203,9 millió forint került biztosításra a 2014. december 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési feladatok kiadásainak finanszírozására. Az elszámolást követően visszautalásra került 10,9 millió forint.
- Az eredeti előirányzat terhére továbbá a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére 56,0 millió forint került átadásra a 2015. január 1. és január 31. közötti időszakban végzett belvízvédekezési feladatok kiadásainak finanszírozására. Az elszámolást követően visszautalásra került 19,5 millió forint.
- A 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján árvízi-, belvízi védekezési feladatokat végzett az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok, melyek finanszírozására 944,1 millió forint került kifizetésre.
- A 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási feladatait végezték el a vízügyi igazgatóságok, melyek részére 852,4 millió forint összegű kifizetés történt meg.

Fel nem használt támogatások 2015. évben történő visszafizetése:

- a vízügyi igazgatási szervek által 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett belvízi, árvízi, vízminőségi kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a 2014. évben további, a jogszabályokból adódó védekezési kiadások [1573/2014. (X. 10.) Korm. határozat] fel nem használt támogatása 134,8 millió forint összegben visszafizetésre került;
- a 2013. évi ár- és belvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatokra 2014-ben átadott támogatást [1420/2014. (VII. 25.) Korm. határozat] a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a közbeszerzés elhúzódása miatt teljes egészében nem tudta felhasználni, ezért 392,4 millió forint összegű támogatás visszafizetésre került;
- az OVF 2014. december 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási

védekezési feladatok fel nem használt támogatása 10,9 millió forint összegben visszafizetésre került;

- a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére 56,0 millió forint került átadásra a 2015. január 1. és január 31. közötti időszakban végzett belvízvédekezési feladatok kiadásainak finanszírozásából a fel nem használt támogatás 19,5 millió forint összegben visszafizetésre került;
- a vízügyi igazgatási szervek 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési kiadások [1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat] fel nem használt támogatása 107,3 millió forint összegben visszafizetésre került;
- ezen felül a 2012. és 2014. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került 4,2 millió forint.

A visszafizetett támogatások felhasználása az alábbi célokra történt:

- térítésmentes öntözés céljára, három vízügyi igazgatóság részére átadásra került 134,8 millió forint,
- a 2013. évi ár- és belvízi helyzettől összefüggő helyreállítási feladatok elvégzése során felmerült kiadások finanszírozására 392,4 millió forint a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére a fel nem használt és a benyújtott beszámoló alapján el nem számolt, 2015. június 18-án visszautalt támogatási összeg terhére,
- a 2015. március 1. és 2015. május 31. közötti időszakban felmerült árvízi-, belvízi védekezési feladatokra 137,3 millió forint.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 8,7 millió forint, melyből 4,1 millió forint a vízgazdálkodási társulatok részére a 2013. évi tavaszi ár- és belvízi védekezési feladatokra biztosított keretből meghiúsult, 2,0 millió forint a 2012. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került, 2,3 millió forint a 2014. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg, valamint 0,3 millió forint a 2015. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került összeg.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                 | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                            | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                            | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                     | 4 152,4                          | 260,0                               | 260,0                                              | 2 072,8                                | 3 860,1           | 93,0%  | 186,2% |
| Bevétel                    | 262,5                            | 0,0                                 | 0,0                                                | 531,9                                  | 531,4             | 202,4% | 99,9%  |
| Támogatás                  | 4 479,3                          | 260,0                               | 260,0                                              | 260,0                                  | 2 056,5           | 45,9%  | 791,0% |
| Költségvetési<br>maradvány | 691,5                            | –                                   | –                                                  | 1 280,9                                | 1 280,9           | 185,2% | 100,0% |

#### *Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 260,0  | 0,0     | 260,0     | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                                   |

|                                                                                                       |         |         |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-----|
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                                                              | 1 280,9 | 1 280,9 | 0,0   | 0,0 |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel) | 531,9   | 531,9   | 0,0   | 0,0 |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                      | 2 072,8 | 1 812,8 | 260,0 | 0,0 |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                            | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                             | 260,0   | 0,0     | 260,0     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                                                             |         |         |           |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                                                              | 1 280,9 | 1 280,9 | 0,0       |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel) | 531,9   | 531,9   | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                      | 2 072,8 | 1 812,8 | 260,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| - saját intézmény (17 db)       | 3 839,9 | 0,0       | 3 839,9                 |
| - egyéb (3 db vízitársulat)     | 20,2    | 0,0       | 20,2                    |
| Összes kifizetés                | 3 860,1 | 0,0       | 3 860,1                 |

## 221467 Vízügyi feladatok támogatása

A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

Az előirányzat 2014. évi maradványa 1.500,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 1.487,1 millió forint volt, amelynek terhére az alábbi feladatok valósultak meg:

- a vízügyi igazgatóságok részére a 15/2013. (V. 2.) BM rendelet 26. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célokra, különösen az állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatokra és a szivattyútelepek működőképességének és kielégítő állapotának biztosítására 1.399,1 millió forint támogatás került biztosításra;
- 88,0 millió forint átcsoportosításra került az állami tulajdonú társulati kezelésű vízilétesítmények vagyonátadás-átvétel kiadásainak finanszírozására a Vízügyi Igazgatóságok cím javára.

Az előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 13,1 millió forint volt, amely összeg az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján fejezetben belül átcsoportosításra került.

2015-ben a vízitársulatok elszámoltatása során 24,3 millió forint fel nem használt támogatás került visszaútalásra a fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2012. és 2013. évi támogatásokból, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A vízügyi igazgatóságok támogatásainak elszámolása során 5,3 millió forint fel nem használt

támogatás került visszautalásra. Így az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 29,6 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                 | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                            | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                            | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                     | 557,0                            | 0,0                                 | 0,0                                                | 1 524,5                                | 1 494,9           | 268,4% | 98,1%  |
| Bevétel                    | 5,1                              | 0,0                                 | 0,0                                                | 24,3                                   | 24,3              | 476,5% | 100,0% |
| Támogatás                  | 1 495,1                          | 0,0                                 | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0               | -      | -      |
| Költségvetési<br>maradvány | 557,0                            | -                                   | -                                                  | 1 500,2                                | 1 500,2           | 269,3% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                    | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                                                      |         |         |           |                                   |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                                      | 1 500,2 | 1 500,2 | 0,0       | 0,0                               |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései) | 24,3    | 24,3    | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat                                              | 1 524,5 | 1 524,5 | 0,0       | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                            | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                             | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                                                             |         |         |           |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                                                              | 1 500,2 | 1 500,2 | 0,0       |
| - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások visszafizetései, egyéb működési bevétel) | 24,3    | 24,3    | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                      | 1 524,5 | 1 524,5 | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| - saját intézmény (13 db)       | 1 481,8 | 0,0       | 1 481,8                 |
| - más fejezet intézménye (1 db) | 13,1    | 0,0       | 13,1                    |
| Összes kifizetés                | 1 494,9 | 0,0       | 1 494,9                 |

## 279289 Örbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII. 23.) sz. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át Örbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására.

A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM és a BMSK Zrt. lebonyolítói szerződést kötött, mely szerint a BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenysége díjazása a kivitelezés idején realizált többletbevétel terhére történik.

A korábbi évek maradványa terhére tárgyévben kifizetés nem történt.

A 2015. évi 0,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a beruházás lezárásakor esedékes, a BMSK Zrt.-nek fizetendő lebonyolítói díj utolsó részlete fedezetét biztosítja.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés                 | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015.<br>évi tény | 5/1   | 5/4    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|--------|
|                            | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.    | 7.     |
|                            | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | %-ban |        |
| Kiadás                     | 17,9                             | 0,0                                 | 0,0                                                | 0,6                                    | -                 | -     | -      |
| Költségvetési<br>maradvány | 18,4                             | 0,0                                 | 0,0                                                | 0,6                                    | 0,6               | 3,3%  | 100,0% |

### Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

| Megnevezés                                                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                        | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                                                         |        |         |           |                                   |
| - Korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványának előirányzatosítása | 0,6    | 0,6     | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                 | 0,6    | 0,6     | 0,0       | 0,0                               |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

| Megnevezés                                                 | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                  | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként                          |        |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                  |        |         |           |
| - Korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0,6    | 0,6     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat                           | 0,6    | 0,6     | 0,0       |

## **347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások**

A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti előirányzata 18.743,2 millió forint volt. Módosított kiadási előirányzata 33.880,8 millió forint, melynek forrása 28.022,6 millió forint támogatási, 275,2 millió forint bevételi előirányzatból, valamint 5.583,0 millió forint maradványból tevődik össze. Az előirányzaton a 2015. évben 22.710,1 millió forint kiadás pénzügyi teljesítése történt meg.

Az előirányzat alapvető célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) a korábban a nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért való felelősséget, mint miniszteri feladatkört megosztotta a belügyminiszter, mint e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter, mint az informatikáért felelős miniszter között. A Statútum rendelet 26. §-a szerint a belügyminiszter a Kormány e-közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum rendelet szerinti felelősségi körében – ellátja a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjének, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működésének, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységének felügyeletét. A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről.

A fenti célok érdekében az előirányzat az alábbi feladatok ellátását biztosította:

### *Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése*

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. A feladat tartalmazza számos, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgáltatását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt. látja el.

### *Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer üzemeltetése*

Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási megállapodás keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) látja el.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, Magyarország területének legalább 94%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) és jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

#### *Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása*

Az előirányzat célja továbbá a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének biztosítása a kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ Zrt.) által. A feladat ellátásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgál, amely a normál üzemi működés körülményei mellett a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező havária események kezelését is szabályozza. A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszak felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

#### *Zártcélú Rendészeti Hálózat (ZRH)*

A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések biztosítása, a hálózat teljes körű és biztonságos működtetése.

#### *Központi rendszer (KR) egyes elemeinek üzemeltetése, KR rendszer supportja, valamint egyéb ráfordítások*

A feladat célja az Ügyfélkapu, hivatali kapu, magyarorszag.hu, központi archiválási szolgáltatás, valamint a központi azonosítási és hitelesítési központ működtetése az ennek alapjául szolgáló rendszer üzemeltetése volt. A jelenlegi formában működő, azonosítással járó elektronikus ügyintézés tette lehetővé a rendszer az állampolgárok és a vállalkozások számára (adóbevallás, agrártámogatási kérelmek, társadalombiztosítási ügyek). Az előirányzat finanszírozta továbbá a KR üzemeltetéséhez vásárolt szoftverek gyártói támogatását is.

#### *Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások*

Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását, az igénybevevők, azaz a minisztériumok és egyes költségvetési szervek működéséhez

szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált.

#### *Közzet működtetése*

Az előirányzathoz került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Közzet néven leválasztott része – a másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közhatalmának számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A Közzet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval (NISZ Zrt.) megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált.

#### *Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) működtetése )*

Az EFER a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet szerinti, az állam által nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. Az EFER rendszer lehetővé teszi a befizetendő adókra, támogatásokra vonatkozó átutalási megbízásoknak az eBEV honlapon történő összeállítását, és ezen megbízások automatikus eljuttatását az adózó bankjába.

Az eredeti előirányzat az alábbi feladatok finanszírozását biztosította:

|                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – az EDR üzemeltetése                                                                               | 5.800,6 millió forint, |
| – EDR bázisállomás fejlesztés (Nagyegyháza)                                                         | 54,2 millió forint     |
| – az NTG üzemeltetése                                                                               | 7.264,5 millió forint, |
| – a KÖZZET üzemeltetése                                                                             | 195,2 millió forint,   |
| – a ZRH üzemeltetése                                                                                | 655,2 millió forint,   |
| – a Központosított informatikai és távközlési szolgáltatások                                        | 2.278,7 millió forint  |
| – KR – Általános Nyomtatványkitöltő szolgáltatás                                                    | 2.329,6 millió forint  |
| – Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER)<br>működtetése (KEK KH részére forrásátadás) | 76,0 millió forint     |

értékben.

Az előirányzaton 134,2 millió forint kötbérből származó bevétel keletkezett, melyből az előirányzatok után 121,7 millió forint az EDR üzemeltetésével kapcsolatos feladatok finanszírozására került felhasználásra.

A Kormány két határozatában mindösszesen 7.002,4 millió forint forrást biztosított a NISZ Zrt. által ellátandó infokommunikációs feladatok megvalósításához:

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| – az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján | 6.902,4 millió forint, |
| – az 1969/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján | 100,0 millió forint    |

átcsoportosítása történt meg az előirányzatra.

A Korm. határozatokkal biztosított forrás felhasználása többek között az alábbi feladatokra történt meg:

*„Kormányzati Felhő” üzemeltetése*

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 3. §-a, valamint az NFM rendelet 1. mellékletének 1.11. pontja a NISZ Zrt.-t jelölte ki az EKOP 2.2.1. „Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer üzemeltetésére, az üzemeltetésbe beleértve az infrastruktúra szolgáltatás (IAAS – számítási kapacitás, tárolókapacitás) biztosítását is. A forrás felhasználásának alapjául a BM és a NISZ Zrt. között létrejött, egyedi közszolgáltatási megállapodás szolgált.

*A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) kapcsolatos feladatok ellátása*

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr1.), a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr2.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján az alábbi feladatok ellátása:

- GovCA - kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása,
- EFER - elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetése,
- ELEV - elektronikus levéltár ellátási szolgáltatásainak nyújtása,
- AVDH - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás nyújtása,
- KAÜ - Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása,
- EKEIDR - Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer üzemeltetése.

A forrás felhasználásának alapjául a BM és a NISZ Zrt. között létrejött, egyedi közszolgáltatási megállapodás szolgált.

*Egységes Elektronikus Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (KÉR) infrastrukturális elemeinek géptermekben történő üzemeltetése*

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az NFM rendelet alanyi hatálya alá tartozó szervezetek részére a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt. nyújtja. Az NFM rendelet 3. §-a alapján az 1. melléklet 1.32. és 3.11. pontjai szerint a NISZ Zrt. gondoskodik az Egységes Elektronikus Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (továbbiakban: KÉR) üzemeltetéséről, valamint közreműködik a fejlesztésében. Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat 1. pontja szerint a 2015. január 1-jétől működő, elektronikus ügyintézését segítő egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer irányítását a belügyminiszter látja el. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés alapján e

rendeletnek az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit 2015. március 1-jétől, a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet 35. §-a alapján a 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításait 2015. május 1-től kell alkalmazni. A forrás felhasználásának alapjául a BM és a NISZ Zrt. között létrejött, egyedi közszolgáltatási megállapodás szolgált.

*VOP Projekttel érintett ellátotti kör feladatainak informatikai támogatása*

Nemzeti önrész biztosítása a NISZ Zrt. részére támogatási szerződés keretében a VOP-1.1.1-11-2014-0002 azonosító számú projekt megvalósításához, a projekttel érintett ellátotti kör feladatainak informatikai támogatása érdekében. A forrás felhasználásának alapjául a BM és a NISZ Zrt. között létrejött, támogatási szerződés szolgált.

*adatok millió forintban*

| Közszolgáltatási szerződések                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Megnevezése                                                                                             | Szolgáltatás tárgya                                                                                                                                                                                                         | 1980/2015. (XII. 23.)<br>Korm. határozat | 1969/2015. (XII. 23.)<br>Korm. határozat |
| Kormányzati célú hálózatok működtetése az EDR kivételével                                               | ZRH üzemeltetése                                                                                                                                                                                                            | 154,6                                    | 0,0                                      |
|                                                                                                         | KÖZNET üzemeltetése                                                                                                                                                                                                         | 64,6                                     | 0,0                                      |
|                                                                                                         | NTG üzemeltetése                                                                                                                                                                                                            | 2.593,0                                  | 0,0                                      |
| Központosított informatikai és távközlési szolgáltatások nyújtása                                       | A 309/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet szerinti szolgáltatás nyújtása                                                                                                                                                         | 2.213,2                                  | 0,0                                      |
| KR – Általános Nyomtatványkitöltő szolgáltatás támogatása                                               | A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti szolgáltatás nyújtása                                                                                                                                                        | 78,8                                     | 0,0                                      |
| Egységes Elektronikus Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer (KÉR) informatikai infrastruktúra üzemeltetése | A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, az NFM rendelet alapján a KÉR infrastrukturális elemeinek géptermekben történő üzemeltetése                                                                                          | 238,9                                    | 0,0                                      |
| Kormányzati Felhő üzemeltetése                                                                          | Az NFM rendelet 1. mellékletének 1.11. pontja a NISZ Zrt.-t jelölte ki az EKOP 2.2.1. „Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló | 466,3                                    | 0,0                                      |
| SZEÜSZ-ök üzemeltetése                                                                                  | A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) kapcsolatos feladatok ellátása                                                                                                                           | 909,7                                    | 0,0                                      |
| VOP Projekttel érintett ellátotti kör feladatainak informatikai támogatása                              | VOP-1.1.1-11-2014-0002 azonosító számú projekt megvalósításához, a projekttel érintett ellátotti kör feladatainak informatikai támogatása                                                                                   | 0,0                                      | 100,0                                    |
| Felhasznált forrás összesen:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | 6.719,1                                  | 100,0                                    |
| Fel nem használt forrás összesen:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | 183,3                                    | 0,0                                      |

Egyedi kormánydöntések alapján 2015. évben az alábbi egyszeri előirányzat-átcsoportosítások történtek az előirányzat javára, más fejezetek kezelésében lévő előirányzatok terhére:

Az 1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozattal, a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő feladatátvétel kapcsán (az NFM fejezet által kezelt előirányzat terhére), a központosított informatikai és távközlési szolgáltatások keretében a NEIH ügyviteli folyamatait támogató elektronikus információs rendszer és adatbázis 3-as szintű pilot rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok finanszírozására 40,6 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra.

Az 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozattal az ME Kormányablak Program előirányzatból 1.201,0 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű előirányzatra, amely az NFM rendelet, valamint a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendeletben foglaltak szerint a Települési Ügysegéd Rendszer fejlesztésével, a Települési Ügysegéd Rendszer informatikai infrastrukturális elemeinek beszerzésével, PILOT-jával és az éles üzemeltetéshez szükséges kialakítási tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat finanszírozta.

A 2015. évi egyszeri feladatok megvalósításával kapcsolatos – RKI terhére történő – előirányzat átcsoportosítások az alábbiak voltak:

- az 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján 360,0 millió forint, amely az 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladatokat finanszírozta. A Kormány a „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának helyszínéül Nyíregyháza városát és a Nyíregyházi járást jelölte ki. A feladat keretében megvalósul az önkormányzati alkalmazásszolgáltató központ igénybevételeinek kiterjesztése, valamint elérhetővé válnak mobil eszközökkel igénybe vehető e-közigazgatási alkalmazások;
- az 1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forint, amely a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint az NFM rendeletben foglaltak szerint, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához kapcsolódó előszűrő alkalmazás és űrlapkitöltő rendszer fejlesztésével, űrlapsablon szerkesztésével kapcsolatos feladatokat finanszírozta;
- az 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 502,0 millió forint, amely az 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban foglaltak szerint, az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosításra és elektronikus aláírásra alkalmas okmány (e-kártya) kialakítása során ellátandó feladatokat finanszírozta.

A 2015. évi egyszeri feladatok megvalósításával kapcsolatos – az Országvédelmi Alap terhére történő – előirányzat-átcsoportosítás az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 190,0 millió forint, amely az 1674/2015. (IX. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint, az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjával kapcsolatos feladatokat finanszírozta.

Az előirányzaton 11.170,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 10.696,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 474,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                 | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                            | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                            | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                     | 13 158,7                         | 18 743,2                            | 18 743,2                                           | 33 880,8                               | 22 710,1          | 172,6% | 67,0%  |
| Bevétel                    | 698,6                            | 0,0                                 | 0,0                                                | 275,2                                  | 275,2             | 39,4%  | 100,0% |
| Támogatás                  | 18 043,2                         | 18 743,2                            | 18 743,2                                           | 28 022,6                               | 28 022,6          | 155,3% | 100,0% |
| Költségvetési<br>maradvány | –                                | –                                   | –                                                  | 5 583,0                                | 5 583,0           | –      | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                               | Kiadás   | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                | 18 743,2 | 0,0     | 18 743,2  | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                 |          |         |           |                                   |
| - 1035/2015. (I. 30.) Korm. hat. (RKI terhére a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása)                                      | 360,0    | 0,0     | 360,0     | 0,0                               |
| - 1076/2015. (II. 25.) Korm. hat. (az ME-től a Kormányablak Program előirányzat terhére, a Településügység Rendszer megvalósítására)     | 1 201,0  | 0,0     | 1 201,0   | 0,0                               |
| - 1388/2015. (VI. 12.) Korm. hat. (NFM-től előző évi terhelt maradvány, a NEIH PILOT szakrendszer kialakítására)                         | 40,6     | 40,6    | 0,0       | 0,0                               |
| - 1450/2015. (VII. 7.) Korm. hat. (RKI terhére a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok megvalósítása)          | 200,0    | 0,0     | 200,0     | 0,0                               |
| - 1741/2015. (X. 13.) Korm. hat. (OVA terhére, az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer, és a MIR mentésirányító rendszer integrációjára) | 190,0    | 0,0     | 190,0     | 0,0                               |
| - 1905/2015. (XII. 8.) Korm. hat. (RKI terhére, az E-kártyával kapcsolatos feladatok megvalósítására)                                    | 502,0    | 0,0     | 502,0     | 0,0                               |
| - 1969/2015. (XII.23.) Korm. hat. (VOP projekttel érintett ellátotti kör informatikai támogatása)                                        | 100,0    | 100,0   | 0,0       | 0,0                               |
| - 1980/2015. (XII. 23.) Korm. hat. (többletforrás biztosítása)                                                                           | 6 902,4  | 0,0     | 6 902,4   | 0,0                               |
| - Az NFM-KIFÜ-BM-KEK KH közötti 2014. évi EFER megállapodás alapján visszatérített összeg                                                | 0,4      | 0,4     | 0,0       | 0,0                               |
| - Kötbér bevétel előirányzatosítása                                                                                                      | 134,2    | 134,2   | 0,0       | 0,0                               |
| - KEK KH-nak előirányzat átadás EFER üzemeltetésére                                                                                      | -76,0    | 0,0     | -76,0     | 0,0                               |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása                                                                                                 | 5 583,0  | 5 583,0 | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                         | 33 880,8 | 5 858,2 | 28 022,6  | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás   | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 18 743,2 | 0,0     | 18 743,2  |

|                                                                                                                                          |          |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| Módosítások kedvezményezettenként                                                                                                        |          |         |          |
| - saját intézménynek                                                                                                                     |          |         |          |
| = meghatározott feladatra                                                                                                                | -76,0    | 0,0     | -76,0    |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                                                                                                |          |         |          |
| - 1035/2015. (I. 30.) Korm. hat. (RKI terhére a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítására)                                   | 360,0    | 0,0     | 360,0    |
| - 1076/2015. (II. 25.) Korm. hat. (az ME-től a Kormányablak Program előirányzat terhére, a Települési Ügysegéd Rendszer megvalósítására) | 1 201,0  | 0,0     | 1 201,0  |
| - 1388/2015. (VI. 12.) Korm. hat. (NFM-től előző évi terhelt maradvány, a NEIH PILOT szakrendszer kialakítására)                         | 40,6     | 40,6    | 0,0      |
| - 1450/2015. (VII. 7.) Korm. hat. (RKI terhére a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok megvalósítása)          | 200,0    | 0,0     | 200,0    |
| - 1741/2015. (X. 13.) Korm. hat. (OVA terhére, az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjára)  | 190,0    | 0,0     | 190,0    |
| - 1905/2015. (XII. 8.) Korm. hat. (RKI terhére, az E-kártyával kapcsolatos feladatok megvalósítására)                                    | 502,0    | 0,0     | 502,0    |
| - 1969/2015. (XII. 23.) Korm. hat. (VOP projekttel érintett ellátotti kör informatikai támogatása)                                       | 100,0    | 100,0   | 0,0      |
| - 1980/2015. (XII. 23.) Korm.hat. (kormányzati infokommunikációs feladatok megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása)         | 6 902,4  | 0,0     | 6 902,4  |
| - Az NFM-KIFÜ-BM-KEK KH közötti 2014. évi EFER megállapodás alapján visszatérített összeg                                                | 0,4      | 0,4     | 0,0      |
| - Kötbér bevétel előirányzatosítása                                                                                                      | 134,2    | 134,2   | 0,0      |
| - Előző évi maradvány előirányzatosítása                                                                                                 | 5 583,0  | 5 583,0 | 0,0      |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                         | 33 880,8 | 5 858,2 | 28 022,6 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                            | Kiadás   | Kiadásból |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
|                                                                                                                       |          | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                                                                                       |          |           |                         |
| - saját intézmény (1 db)                                                                                              | 0,2      | 0,0       | 0,2                     |
| - gazdasági társaság (2 db)                                                                                           | 22 705,0 | 0,0       | 22 705,0                |
| - egyéb:                                                                                                              | 22 705,0 | 0,0       | 22 705,0                |
| - 1140/2014. (III. 14.) Korm. határozattal RKI terhére biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetése    | 2,7      | 0,0       | 2,7                     |
| - 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozattal RKI terhére biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetése      | 1,6      | 0,0       | 1,6                     |
| - 1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozattal RKI terhére biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetése     | 0,1      | 0,0       | 0,1                     |
| - 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal az OVA terhére biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetése | 0,5      | 0,0       | 0,5                     |
| Összes kifizetés                                                                                                      | 22 710,1 | 0,0       | 22 710,1                |

**281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő**

A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt. Az előirányzathból jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére

nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható fel. A feladatellátást – a korábbi évek gyakorlatával analóg módon – a forrás OVF részére történő átadásával valósította meg a BM.

A 2015. évi előirányzatot a KEOP-1-30/2F/09-2010-0036 számon regisztrált Nyírségi ivóvízminőség javító projektre az érintett önkormányzatokat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t alkotó társulás számára irányozta elő a BM, az OVF-en – mint kedvezményezetten – keresztül.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7,5 millió forint volt, amely a 2015. év elején átutalásra került az OVF részére. Az előirányzatok felhasználására 2015. évben nem került sor, így azt az OVF a forrásfelhasználás hiányában 2016-ban visszafizetette a BM részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

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

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 7,5    | 0,0     | 7,5       | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                                   |
| - saját intézménynek átadott előirányzat  | -7,5   | 0,0     | -7,5      | 0,0                               |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása  | 7,5    | 7,5     | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 7,5    | 7,5     | 0,0       | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 7,5    | 0,0     | 7,5       |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |
| - saját intézménynek                      |        |         |           |
| = meghatározott feladatra                 | -7,5   | 0,0     | -7,5      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |

|                                          |     |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| 2015. évi módosított előirányzat         | 7,5 | 7,5 | 0,0 |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként* *adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| - saját intézmény (1 db)        | 7,5    | 0,0       | 7,5                     |
| Összes kifizetés                | 7,5    | 0,0       | 7,5                     |

### 031721 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt. Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

A fejezeti sor terhére – a „Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása” fejlesztési koncepcióban foglaltakra is figyelemmel – kormányzati víziközmű beruházás keretében a korábbi években már megkezdett szaghatás csökkentési program folytatása volt szükséges. A IV. régió területén Keszthely és térsége szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentése tárgyban már 2008-ban elkészült, 2015. évben felülvizsgálatra került egy tanulmányterv, így a fejezeti soron rendelkezésre álló forrásokból a lebonyolítói pályáztatást követően a tervekészítés, engedélyeztetés és kivitelezés kezdhető el. A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon a feladat és a forrás átadásával valósította meg a Belügyminisztérium az OVF részére.

A 2013. és 2014. évek 15,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványa a 2015. év elején átutalásra került az OVF részére.

Az átadott forrásokból a közbeszerzések elhúzódnása miatti részleges felhasználás kapcsán 2016-ban 17,7 millió forint visszafizetésre került a BM részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése* *adatok millió forintban*

| 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        | 0,0                              | 7,5                           | 7,5                                       | 15,0                             | 15,0           | -      | 100,0% |
| Bevétel       | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -      |
| Támogatás     | 7,5                              | 7,5                           | 7,5                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -      |
| Költségvetési | 7,5                              | -                             | -                                         | 15,0                             | 15,0           | 200%   | 100,0% |

|           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| maradvány |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 7,5    | 0,0     | 7,5       | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                                   |
| - saját intézménynek átadott előirányzat  | -7,5   | 0,0     | -7,5      | 0,0                               |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása  | 15,0   | 15,0    | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 15,0   | 15,0    | 0,0       | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 7,5    | 0,0     | 7,5       |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |
| - saját intézménynek                      |        |         |           |
| = meghatározott feladatra                 | -7,5   | 0,0     | -7,5      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása  | 15,0   | 15,0    | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 15,0   | 15,0    | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                            |
|---------------------------------|--------|-----------|----------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott<br>feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                            |
| - saját intézmény (1 db)        | 15,0   | 0,0       | 15,0                       |
| Összes kifizetés                | 15,0   | 0,0       | 15,0                       |

## 256478 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

A törvényi sor eredeti előirányzata 20,5 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az Európai Unió Víz Keretirányelvében meghatározott célokra. Az előirányzat kedvezményezettjei az OVF és a vízügyi igazgatóságok.

Az eredeti előirányzat terhére a Belügyminisztérium és két vízügyi igazgatóság között támogatói okirat megkötésére került sor, mellyel az alábbi feladatok valósultak meg:

- A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére két helyszínre (Ráckeve I., II. és Dejtár-Patak üzemelő sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok) összesen 14,3 millió forint került átadásra. A Ráckeve I., II. sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok 2015. évre tervezett kiadása tartalmazza 6,5 km hosszban a Duna meder geofizikai szeizmikus szelvényezését. A Dejtár-Patak üzemelő sérülékeny földtani

környezetű ivóvízbázisok 2015. évre tervezett kiadása tartalmazza a vízbázis állapotértékelését és a helyszíni vizsgálatokat az utánpótlódás területén.

- A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság részére 6,2 millió forint került biztosításra Biharkeresztes üzemelő sérülékeny ivóvízbázis tervezett kiadására: a szennyezőforrások felderítő jellegű feltárására, vizsgálatára, mérésekre. A vizsgálatokkal (talaj, víz) a kiválasztott szennyezőforrásoknál észlelőutak véglegesítését, valamint az előzőekben ismertetett munkarészekkel összefüggő tervezői munkákat végezték el.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 41,0 millió forint volt, melynek kifizetésére az alábbiak szerint került sor 2015-ben:

- Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére 12,4 millió forint került biztosításra, amelyet a Győr-Gyirmót távlati ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálatához kísérleti telep létesítése (próbatermelő kút, piezométerek), próbaszivattyúzás, egyidejű mérések, állapotértékelés, modellezés, valamint biztonságba helyezési tervek készítésére fordított.
- A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére 2,3 millió forint került átadásra a Ráckeve I., II. üzemelő sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai munkák folytatására, a szennyező források feltárásos vizsgálatának felhasználási céljára, melynek keretében telephely felméréseket, fúrásokat, mintavételeket, talaj- és vízvizsgálatokat végeztek.
- Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság részére 5,8 millió forint került biztosításra az alábbi feladatokra:
  1. Noszvaj Községi Vízmű üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikája keretében az egyidejű vízszintmérés és egymásra hatás vizsgálat végrehajtása,
  2. Szalonna ÉRV Zrt. II./B, II/C telep üzemelő sérülékeny vízbázisának diagnosztikája keretében az egyidejű vízszintmérés és egymásra hatás vizsgálat, részletes terepbejárás végrehajtása,
  3. Martonyi Mosó forrás üzemelő sérülékeny vízbázisának diagnosztikája keretében II. ütem tervezése és részletes terepbejárás végrehajtása.
- Az OVF részére 20,5 millió forint került átutalásra, amelyből a Noszvaj Községi Vízmű, a Szalonna ÉRV Zrt. II./B, II/C telep és a Martonyi Mosó-forrás üzemelő sérülékeny vízbázisának diagnosztikája feladatai kerültek finanszírozásra.

Az előirányzatok maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                 | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                            | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                            | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                     | 0,0                              | 20,5                                | 20,5                                               | 41,0                                   | 41,0              | -      | 100,0% |
| Bevétel                    | 0,0                              | 0,0                                 | 0,0                                                | 0,0                                    | 0,0               | -      | -      |
| Támogatás                  | 20,5                             | 20,5                                | 20,5                                               | 0,0                                    | 0,0               | -      | -      |
| Költségvetési<br>maradvány | 20,5                             | -                                   | -                                                  | 41,0                                   | 41,0              | 200,0% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 20,5   | 0,0     | 20,5      | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                             |
| - saját intézménynek átadott előirányzat  | -20,5  | 0,0     | -20,5     | 0,0                         |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása  | 41,0   | 41,0    | 0,0       | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 41,0   | 41,0    | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 20,5   | 0,0     | 20,5      |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |
| - saját intézménynek                      |        |         |           |
| = meghatározott feladatra                 | -20,5  | 0,0     | -20,5     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása  | 41,0   | 41,0    | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 41,0   | 41,0    | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| - saját intézmény (4 db)        | 41,0   | 0,0       | 41,0                    |
| Összes kifizetés                | 41,0   | 0,0       | 41,0                    |

**256489 Ivóvíz-minőség javító program**

A törvényi sor eredeti előirányzata 41,1 millió forint volt.

Az előirányzat a közüzemi ivóvízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvíz-minőség javító beruházások megvalósítására használható fel. Az előirányzat támogatja az Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, illetve a Nyirád-darvastói vízátfúrtást megvalósító távvezeték kiépítését. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Az előirányzat a Nyugat-balatoni és Észak-kelet balatoni regionális vízművek összekötésének megvalósítását szolgálja. A beruházás során az eddigiekben megvalósult – gépészeti beavatkozások, vízműtelepi udvartéri – munkák mellett a nyirádi vízellátó rendszer két kútjának komplett felújítása, a darvastói vízműgépház átalakítása, valamint a darvastói telepen hidroglobusz létesítése történt meg. A beruházás befejezéséhez, az egészséges ivóvíz biztonságos szolgáltatásához szükséges még mintegy 5 km hosszú összekötő vezeték kiépítése.

A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával azonos módon a feladat és a forrás az OVF részére történő átadásával valósította meg a BM, mely forrás a közbeszerzések elhúzódása miatt 2015. évi felhasználás hiányában 2016-ban visszafizetésre került a BM számára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                  | 0,0                              | 41,1                          | 41,1                                      | 89,7                             | 89,7           | -      | 100,0% |
| Bevétel                 | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -      |
| Támogatás               | 41,1                             | 41,1                          | 41,1                                      | 0,0                              | 0,0            | -      | -      |
| Költségvetési maradvány | 48,6                             | -                             | -                                         | 89,7                             | 89,7           | 184,6% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 41,1   | 0,0     | 41,1      | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                             |
| - saját intézménynek átadott előirányzat  | -41,1  | 0,0     | -41,1     | 0,0                         |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása  | 89,7   | 89,7    | 0,0       | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 89,7   | 89,7    | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 41,1   | 0,0     | 41,1      |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |
| - saját intézménynek                      |        |         |           |
| = meghatározott feladatra                 | -41,1  | 0,0     | -41,1     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása  | 89,7   | 89,7    | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 89,7   | 89,7    | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| - saját intézmény (1 db)        | 89,7   | 0,0       | 89,7                    |
| Összes kifizetés                | 89,7   | 0,0       | 89,7                    |

## 251212 Országos Polgárőr Szövetség

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.050,0 millió forint volt.

Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) részére támogatási szerződéssel a 2015. évben 1.050,0 millió forint került jóváhagyásra, majd a szerződés módosításra került a kárpátaljai polgárőrök természetbeni, anyagi támogatásáról, valamint a kárpátaljai magyarok személy és vagyonőri képzésének megszervezéséről és a szükséges források biztosításáról szóló 1516/2015. (VII. 23.) Korm. határozatnak megfelelően, mely az összeget 11,9 millió forinttal egészítette ki. A többletforrást a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat biztosította. Így összesen 1.061,9 millió forint állt az OPSZ rendelkezésére.

A támogatás az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére; rendezvények finanszírozására; polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére; a polgárőrök igazolvánnyal történő ellátására; az OPSZ működésének biztosítására.

Az OPSZ 2015. évi szakmai programjai:

Az OPSZ fenntartotta és folytatta a korábban meghirdetett és bevált, fő szakmai programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához:

- Legnagyobb hangsúlyt és támogatást a „100X100 Biztonság” programot kibővítő „250X100 Biztonság” program kapta. A program sikerei alátámasztják azt a döntést, hogy tovább bővüljön a résztvevő települések köre a 2016-ra tervezett „300x100 Biztonság” programmal.
- Folytatódott a hosszú távú programként meghirdetett „Tisztelet az éveknek, biztonság az időseknek” program.
- Folyamatos, meghatározó programként működött az „Egy iskola – egy polgárőr” program, valamint az iskolások biztonságát szolgáló polgárőri közreműködés és közterületi szolgálat.
- Meghirdetésre került az ORFK-OPSZ és az AEGON közös, regionális "Betörésvédelmi programja" Budapesten, továbbá Pest, Somogy, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.
- A polgárőr egyesületek országosan csatlakoztak a Rendőrség 24 órás szolgálatához.
- Különösen az alföldi polgárőr egyesületek csatlakoztak az OPSZ elnökének felhívásához, hogy az illegális migráció miatt kialakult helyzetben az érintett, határ menti polgárőr egyesületeknek segítséget adjanak.
- A 2015. év a polgárőr oktatás és képzés éve volt, amely kifejezésre jutott a Polgárőr Akadémia II., III., IV. és V. kurzusainak megszervezésében és végrehajtásában, az ifjú polgárőrök oktatásának beindításában és folytatásában, az Ifjú polgárőrök Alapismereti jegyzetének kiadásában.

Az előirányzat maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                 | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015.<br>évi tény | 5/1    | 5/4    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                            | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                            | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                     | 1 263,9                          | 1 050,0                             | 1 050,0                                            | 1 061,9                                | 1 061,9           | 84,0%  | 100,0% |
| Bevétel                    | 200,0                            | 0,0                                 | 0,0                                                | 11,9                                   | 11,9              | 5,9%   | 100,0% |
| Támogatás                  | 1 050,0                          | 1 050,0                             | 1 050,0                                            | 1 050,0                                | 1 050,0           | 100,0% | 100,0% |
| Költségvetési<br>maradvány | 13,9                             | -                                   | -                                                  | -                                      | -                 | -      | -      |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                           | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                            | 1 050,0 | 0,0     | 1 050,0   | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                                                             |         |         |           |                                   |
| - 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a 2014. évi maradvány átcsoportosítása | 11,9    | 11,9    | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                     | 1 061,9 | 11,9    | 1 050,0   | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                           | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                            | 1 050,0 | 0,0     | 1 050,0   |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                                            |         |         |           |
| - 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a 2014. évi maradvány átcsoportosítása | 11,9    | 11,9    | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                     | 1 061,9 | 11,9    | 1 050,0   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                           | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|--------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                      |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma      |         |           |                         |
| - egyéb: társadalmi szervezet (1 db) | 1 061,9 | 0,0       | 1 061,9                 |
| Összes kifizetés                     | 1 061,9 | 0,0       | 1 061,9                 |

**029054 Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása**

Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásul szolgált, melynek legfőbb célja:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományörző tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozása, műszaki-technikai és informatikai fejlesztése, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatása, valamint

- az önkéntes mentőszervezetek mentési és beavatkozási képességeinek növelése, az eszközfejlesztések, a továbbképzésen történő részvétel támogatása, a szerepvállalásuk szélesítése, valamint a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése.

A költségvetésben rendelkezésre álló 500,0 millió forint támogatás a BM OKF részére került átcsoportosításra. A támogatás pályázatok keretében (351,0 millió forint + 99,7 millió forint) és egyedi döntés útján (49,3 millió forint) került odaítélésre.

1) A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 438 egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

| Pályázati kategória megnevezése                       | Pályázaton győztes egyesületek száma (db) | Támogatás értéke összesen (millió forint) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Üzemeltetési támogatás                                | 195                                       | 40,8                                      |
| Szertár építés, felújítás, bővítés                    | 55                                        | 29,3                                      |
| Tűzoltó gépjármű és technika javítása, felülvizsgálat | 24                                        | 5,1                                       |
| EDR rádió                                             | 74                                        | 21,5                                      |
| Informatikai eszköz                                   | 67                                        | 13,4                                      |
| Tűzoltó védőeszköz                                    | 325                                       | 119,3                                     |
| Tűzoltó technikai eszköz                              | 239                                       | 57,3                                      |
| Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések               | 240                                       | 33,5                                      |
| Kéziszerszámok és egyéb szakfelszerelések             | 205                                       | 28,1                                      |
| Oktatás, vizsgáztatás és PÁV vizsgálat                | 121                                       | 2,7                                       |
| <i>Összesen*</i>                                      | <i>438</i>                                | <i>351,0</i>                              |

\* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

2) A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetek támogatására vonatkozóan kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 129 mentőszervezet részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

| Pályázati kategória megnevezése                             | Pályázaton győztes mentőszervezetek száma (db) | Támogatás értéke összesen (millió forint) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Technikai eszköz és gépjármű beszerzés                      | 85                                             | 63,0                                      |
| Üzemanyag költség                                           | 10                                             | 0,7                                       |
| Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, műszaki vizsga      | 9                                              | 0,7                                       |
| Gépjármű és technikai eszköz alkatrész, tartozék            | 8                                              | 2,0                                       |
| Speciális végzettséghez szükséges tanfolyam, illetve vizsga | 8                                              | 1,6                                       |
| Tűzoltó technika kezelői vizsga                             | 8                                              | 0,2                                       |
| Védőeszköz és védőruha                                      | 61                                             | 31,5                                      |
| <i>Összesen*</i>                                            | <i>129</i>                                     | <i>99,7</i>                               |

\* A nyertes mentőszervezetek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

3) A pályázati támogatások mellett fennmaradó 49,3 millió forint egyedi döntés útján az önálló beavatkozó tevékenységet végző önkéntes tűzoltó egyesületek támogatását biztosította. Önálló beavatkozást 2014. évtől az az önkéntes tűzoltó egyesület végezhet, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervével együttműködési megállapodást kötött, és teljesítette a – szakmai felkészültséget, eszközök, felszerelések bevetettségét, a beavatkozást irányító szakemberek tűzoltás-vezetői alkalmasságát ellenőrző – rendszerbeállító gyakorlatot. A 2015. évben összesen már 24 önkéntes tűzoltó egyesület végzett önálló beavatkozási tevékenységet.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására biztosított 500,0 millió forint terhére 2015. évben pénzügyileg összesen 447,8 millió forint teljesült, a fennmaradó 52,2 millió forint a BM OKF 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványában szerepel.

A fejezeti kezelésű előírányzaton 28 ezer forint maradvány keletkezett.

*Előírányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés              | 2014. évi tény                   | 2015. évi eredeti előírányzat | 2015. évi törvényi módosított előírányzat | 2015. évi módosított előírányzat | 2015. évi tény | 5/1    | 5/4    |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|
|                         | 1.                               | 2.                            | 3.                                        | 4.                               | 5.             | 6.     | 7.     |
|                         | millió forintban, egy tizedessel |                               |                                           |                                  |                | % -ban |        |
| Kiadás                  | 0,0                              | 500,0                         | 500,0                                     | 0,1                              | 0,0            | -      | -      |
| Bevétel                 | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,1                              | 0,1            | -      | 100,0% |
| Támogatás               | 0,0                              | 500,0                         | 500,0                                     | 0,0                              | 0,0            | -      | -      |
| Költségvetési maradvány | 0,0                              | -                             | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -      |

*Előírányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                             | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előírányzat              | 500,0  | 0,0     | 500,0     |                             |
| Módosítások jogcímenként                               |        |         |           |                             |
| - BM OKF részére előírányzat átadás NGM engedéllyel    | -500,0 | 0,0     | -500,0    |                             |
| - Elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevétele | 0,1    | 0,1     | 0,0       |                             |
| 2015. évi módosított előírányzat                       | 0,1    | 0,1     | 0,0       |                             |

*Előírányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                             | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előírányzat              | 500,0  | 0,0     | 500,0     |
| saját intézménynek                                     |        |         |           |
| = meghatározott feladatra (BM OKF)                     | -500,0 | 0,0     | -500,0    |
| = elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevétele | 0,1    | 0,1     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előírányzat                       | 0,1    | 0,1     | 0,0       |

### **302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása**

A **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** a 29,0 millió forint támogatást a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények szervezésére, az alapító okiratban rögzített feladatai megvalósulásának elősegítésére használta fel. Programjainak célcsoportjai a rendvédelem aktív dolgozói, a volt rendvédelmi nyugdíjasok, valamint a rendvédelmi dolgozók családtagjai, elsősorban gyermekei. Események, programok sokasága határozta meg az alapítvány 2015. évi tevékenységét, mint például bűn-, baleset- és drogmegelőzési és családon belüli erőszak elleni védekezéssel kapcsolatos programok, sport-rendvédelmi és KRESZ-tábor, egészségmegőrző és rekreációs programok, fórumok, nyugdíjas és generációs találkozók.

A **Magyar Polgári Védelmi Szövetség** a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára 2015. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült.

A **Magyar Tűzoltó Szövetség** (MTSZ) az alapító okiratában, valamint a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá az általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2015. évben 50,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat hozzájárult a MTSZ és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, létesítményi és ifjúsági, területi, megyei, illetve budapesti, országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, valamint tűzoltónap szervezéséhez, szolgálati érem kiadásához és egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.

Az 5,0 millió forint támogatást a **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel.

Az 5,0 millió forint támogatást az **Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használhatta fel.

A 9,0 millió forint előirányzatot a **hét önkormányzati érdekszövetség**, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistépülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – támogatási szerződés alapján – működési költségeinek fedezésére, elsősorban nemzetközi és európai kapcsolatainak fenntartására, erősítésére használhatta fel.

**Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** támogatására 2015. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés.

A víziközeledésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) végzi.

A szervezet stabil hátterét 30 tagszervezetben 900 tag és 66 jogi tag adja, tevékenyen segítve az egyesület munkáját. Az RSOE szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervezetekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. Szerepvállalása a vízi biztonságon túl a közlekedésbiztonság terén is bővül.

Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, a segélyhívó rendszerek folyamatos karbantartásával, javításával szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában. Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan állami feladatokra, melyek a biztonság növelését célozzák.

A **Magyar Rendészeti Sportszövetség** (MRS) a Belügyminisztérium, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított országos sportszövetség, civil szervezet. A 2015-ben rendelkezésére bocsátott 24,0 millió forint támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai megvalósítására fordította, koordinálta, segítette a rendvédelmi személyi állomány sportolásának, testedzésének szervezett kereteket adó civil szervezeteket. Támogatta azokat a sportágakat (lövészet, önvédelmi- és küzdősportok, speciális rendőr- és tűzoltósportok), melyek a belügyi szervek szolgálatellátását közvetlenül elősegítik. Sportegyesületi kereteket biztosított a szakszövetségi versenyrendszerben szereplő rendvédelmi állományba tartozó sportolóknak, sporteseményeket rendezett, illetve közreműködött azok szervezésében. A tagegyesületekkel szorosan együttműködve kiemelt figyelmet fordított a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai képességek fenntartására. Képviselte Magyarországi rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben.

Az MRS 2015-ben is eredményesen szervezte a hazai versenyeket és a nemzetközi sporteseményeken történő részvételt, valamint eleget tett az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Támogatta a tagegyesületek programjait. Hatékonyan közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében.

A **Szertelen-kék Alapítvány** a rendőrség 1992-ben indított DADA ifjúságvédelmi programjához kapcsolódó, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenysége támogatására, bűnmegelőzési programok végrehajtására kapott 5,0 millió forint támogatást.

A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 53 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| 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     | 144,5                            | 172,0                         | 172,0                                     | 172,0                            | 172,0          | 119,0% | 100,0% |
| Támogatás  | 144,5                            | 172,0                         | 172,0                                     | 172,0                            | 172,0          | 119,0% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 172,0  | 0,0     | 172,0     | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                             |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 172,0  | 0,0     | 172,0     | 0,0                         |

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 172,0  | 0,0     | 172,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         |        |         |           |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 172,0  | 0,0     | 172,0     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| - alapítvány (2 db)             | 34,0   |           | 34,0                    |
| - nonprofit társaság (7 db)     | 138,0  |           | 138,0                   |
| Összes kifizetés                | 172,0  |           | 172,0                   |

**271678 Községi programok**

A törvényi sor a 2015. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek maradványaként 5,9 millió forint állt rendelkezésre.

A 2012. évtől az előirányzaton kizárólag maradvány elszámolás történik, európai uniós bevétel nem került tervezésre, ezért a BM igazgatása részére, az európai uniós forrás terhére történő térítések 8 ezer forint összegű előirányzatosítására volt szükséges többletbevételként.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 0,6 millió forint az 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 2015-ben a maradvány összege 5,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| 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                  | 30,1                             | 0,0                           | 0,0                                       | 5,9                              | 0,6            | 2,0%  | 10,2%  |
| Bevétel                 | 14,8                             | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0%  | -      |
| Költségvetési-maradvány | 21,1                             | 0,0                           | 0,0                                       | 5,9                              | 5,9            | 28,0% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                             |
| - Maradvány előirányzatosítása            | 5,9    | 5,9     | 0,0       | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 5,9    | 5,9     | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 0,0    | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - maradvány előirányzatosítása            | 5,9    | 5,9     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 5,9    | 5,9     | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – egyéb (maradványelvonás)      | 0,6    |           | 0,6                     |
| Összes kifizetés                | 0,6    |           | 0,6                     |

**277389 Európai Menekültügyi Alap**

Az Európai Menekültügyi Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/573/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

Az Európai Menekültügyi Alap általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy

területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését.

Az Európai Menekültügyi Alap eredeti előirányzataként 143,5 millió forint került megtervezésre, melyből az EU támogatás összege 109,8 millió forint, a költségvetési támogatás összege pedig 33,7 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 54,8 millió forint összegben.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 43,3 millió forint, mely összeget az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozattal a Kormány a projektek likviditási nehézségeinek csökkentése érdekében visszahagyta.

A törvényi soron 2015-ben 267,8 millió forint került kifizetésre, ebből 143,2 millió forint EU támogatás terhére, 29,3 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 52,0 millió forint előző évek maradványa, 43,3 millió forint pedig az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat szerinti maradvány terhére került finanszírozásra.

A 2013. évi allokáció keretében megvalósult projektek közül egynek az egyenlegrendezése során a kedvezményezett 1,4 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesített, három 2012. évi allokációs projekt esetében pedig szabálytalanság került megállapításra, mely során a kedvezményezettek 0,8 millió forintot fizettek vissza.

A 2015. év folyamán elsősorban az Európai Menekültügyi Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret pályáztatására még a 2013. évben sor került; a kedvezményezettek között van pl. a BÁH Menekültügyi Befogadó Állomások, a Károlyi István Gyermekközpont, a Református Misszió Központ, a Cordelia Alapítvány, a Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület. Minden projekt 2015. június 30-ával lezárult, értékelésük és pénzügyi zárásuk az év második felében folyamatosan zajlott, melyek egy része 2016-ra is áthúzódott.

A 2014. év folyamán 3 kedvezményezett (Cordelia Alapítvány, Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület, Református Missziói Központ) többlettámogatási igényt nyújtott be a BM-hez projektjeik 2015. június 30-ig történő meghosszabbítására, összesen 5 projekttel kapcsolatban. A többlettámogatási igények szakmailag megalapozottak és indokoltak voltak, így a BM a nemzetgazdasági miniszter egyetértését kérte 27,5 millió forint összegű többlet kötelezettségvállaláshoz a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 31. § (7) bekezdése alapján, melyet meg is kapott. A többlettámogatásból még 2015-ben kifizetésre került a kedvezményezettek részére 24,2 millió forint.

A fentieken kívül az év első felében történt meg a pénzügyi zárása azon 2012. évi allokáció keretében megvalósuló projekteknek, melyek záró értékelése áthúzódott a 2014. évről.

Az Európai Bizottság 2015. október 5-én átutalta a 2013. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 472.586,7 eurót. 2015. március 31-én megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2012. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottság 2015. november 17-én átutalta a 90.865,1 euró összegű maradványt.

Az előirányzaton 9,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 6,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 3,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                 | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015.<br>évi tény | 5/1    | 5/4    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                            | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                            | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                     | 709,0                            | 143,5                               | 143,5                                              | 400,7                                  | 267,8             | 37,8%  | 66,8%  |
| Bevétel                    | 569,9                            | 109,8                               | 109,8                                              | 268,9                                  | 145,4             | 25,5%  | 54,1%  |
| Támogatás                  | 141,4                            | 33,7                                | 33,7                                               | 33,7                                   | 33,7              | 23,8%  | 100,0% |
| Költségvetési<br>maradvány | 95,8                             | –                                   | –                                                  | 98,1                                   | 98,1              | 102,4% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                           | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                            | 143,5  | 109,8   | 33,7      | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                                             |        |         |           |                                   |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                             | 98,1   | 98,1    | 0,0       | 0,0                               |
| - Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) | 156,9  | 156,9   | 0,0       | 0,0                               |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)     | 2,2    | 2,2     | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat                                     | 400,7  | 367,0   | 33,7      | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                           | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                            | 143,5  | 109,8   | 33,7      |
| Módosítások kedvezményezettenként                                    |        |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                            |        |         |           |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                             | 98,1   | 98,1    | 0,0       |
| - Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) | 156,9  | 156,9   | 0,0       |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)     | 2,2    | 2,2     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                     | 400,7  | 367,0   | 33,7      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                         | Kiadás | Kiadásból |                         |
|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                                    |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma                    |        |           |                         |
| - saját intézmény (3 db)                           | 147,9  | 0,0       | 147,9                   |
| - más fejezet intézménye (2 db)                    | 27,1   | 0,0       | 27,1                    |
| - alapítvány (3 db)                                | 36,3   | 0,0       | 36,3                    |
| - gazdasági társaság (1 db)                        | 8,0    | 0,0       | 8,0                     |
| - önkormányzat/vagy intézménye (1 db)              | 9,2    | 0,0       | 9,2                     |
| - egyéb (MNB, egyesület, egyházi intézmény) (3 db) | 39,3   | 0,0       | 39,3                    |

|                  |       |     |       |
|------------------|-------|-----|-------|
| Összes kifizetés | 267,8 | 0,0 | 267,8 |
|------------------|-------|-----|-------|

## 277390 Integrációs Alap

Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával a 2007-2013. közötti időszakra hozta létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a továbbiakban: Európai Integrációs Alap).

Az Európai Integrációs Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseivel való hozzájárulás olyan beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai háttérű harmadik országbeli állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Európai Integrációs Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál.

Az Európai Integrációs Alap eredeti kiadási előirányzata 201,8 millió forint volt, melynek forrása 154,7 millió forint EU támogatás, 47,1 millió forint pedig költségvetési támogatás. A kiadások fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 67,5 millió forint összegben.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 162,6 millió forint, melyből 142,6 millió forint az 1298/2015. (V. 13.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került, a 20,0 millió forintot pedig a Kormány az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatában a projektek likviditási nehézségeinek csökkentése érdekében visszahagyott.

A törvényi soron a 2015. évben 319,7 millió forint került kifizetésre. Ebből 122,4 millió forint EU támogatás, 0,1 millió forint folyó évi költségvetési támogatás és 197,2 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra.

A 2012. évi allokáció keretében megvalósult projektek közül kettő egyenlegrendezése során a kedvezményezettek 1,3 millió forint visszafizetési kötelezettséget teljesítettek, két további projekt esetében szabálytalanság került megállapításra, mely során a kedvezményezettek 4,0 millió forintot fizettek vissza. Egy 2009. évi projekttel kapcsolatban az adóhatósági végrehajtási eljárás során befolyt 27,9 ezer forint bevétel.

A 2015. év folyamán elsősorban az Európai Integrációs Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret pályáztatására még 2013-ban sor került; a kedvezményezettek között van pl. a Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület, a BÁH, az Artemisszió Alapítvány, az ELTE, a Miskolci Egyetem. A támogatott projektek kisebb részének megvalósítása már 2014-ben lezárult, míg a többi projekt esetében a megvalósítás még 2015 első felében is tartott, azonban valamennyi projekt 2015. június 30-ig lezárult. A projektek értékelése és pénzügyi zárása az év második felében folyamatosan zajlott, melyek egy része áthúzódott 2016-ra.

A fentiekén kívül a 2015. év első felében történt meg a pénzügyi zárása azon 2012. évi allokáció keretében megvalósuló projekteknek, melyek záró értékelése áthúzódott a 2014. évről.

2015. május 29-én a Bizottság átutalta a 2013. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 632.794,8 eurót.

A soron 85,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 11,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 73,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                 | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                            | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                            | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                     | 542,9                            | 201,8                               | 201,8                                              | 437,2                                  | 319,7             | 58,9%  | 73,1%  |
| Bevétel                    | 398,9                            | 154,7                               | 154,7                                              | 160,0                                  | 127,7             | 32,0%  | 79,8%  |
| Támogatás                  | 207,2                            | 47,1                                | 47,1                                               | 47,1                                   | 47,1              | 22,7%  | 100,0% |
| Költségvetési<br>maradvány | 166,9                            | –                                   | –                                                  | 230,1                                  | 230,1             | 137,9% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                        | 201,8  | 154,7   | 47,1      | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                                         |        |         |           |                                   |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                         | 230,1  | 230,1   | 0,0       | 0,0                               |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) | 5,3    | 5,3     | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat                                 | 437,2  | 390,1   | 47,1      | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                       | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                        | 201,8  | 154,7   | 47,1      |
| Módosítások kedvezményezettenként                                |        |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                        |        |         |           |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                         | 230,1  | 230,1   | 0,0       |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) | 5,3    | 5,3     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                 | 437,2  | 390,1   | 47,1      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                            |
|---------------------------------|--------|-----------|----------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott<br>feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                            |
| - saját intézmény (1 db)        | 12,8   | 0,0       | 12,8                       |
| - más fejezet intézménye (3 db) | 35,6   | 0,0       | 35,6                       |
| - alapítvány (6 db)             | 68,9   | 0,0       | 68,9                       |

|                                                    |       |     |       |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-------|
| - gazdasági társaság (5 db)                        | 29,4  | 0,0 | 29,4  |
| - egyéb (maradvány-elvonás, MNB, egyesület) (4 db) | 173,0 | 0,0 | 173,0 |
| Összes kifizetés                                   | 319,7 | 0,0 | 319,7 |

## 277401 Visszatérési Alap

Az Európai Visszatérési Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/575/EK tanácsi határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.

A Visszatérési Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

A Visszatérési Alap eredeti kiadási előirányzata 269,9 millió forint volt, melyet 207,2 millió forint EU támogatás és 62,7 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. A kiadások fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 291,0 millió forint összegben.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 26,2 millió forint, mely összeget a Kormány az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatában a projektek likviditási nehézségeinek csökkentése érdekében visszahagyott.

A törvényi soron a 2015. évben 497,2 millió forint került kifizetésre. Ebből 228,5 millió forint EU támogatás terhére, 17,5 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 233,5 millió forint előző évek maradványa, 17,7 millió forint az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban a Kormány által visszahagyott maradvány terhére került finanszírozásra.

Egy – a 2012. évi allokáció keretében megvalósult – projekt esetében szabálytalanság került megállapításra, mely során a kedvezményezett 0,5 millió forintot fizetett vissza.

A 2015. év folyamán elsősorban az Európai Visszatérési Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása folyt. A keret első pályáztatására még a 2013. évben került sor. A 2014. évben további két pályázati kör került lefolytatásra nyílt eljárásban a le nem kötött források felhasználása érdekében. A kedvezményezettek: IOM Nemzetközi Migrációs Szervezet, BÁH, Országos Bírósági Hivatal, ORFK, OR-TISZK Nonprofit Kft. Minden projekt 2015. június 30-ával lezárult, értékelésük és pénzügyi zárásuk az év második felében folyamatosan zajlottak, melyek egy része 2016-ra is áthúzódott.

A fentiekén kívül az év első felében történt meg a pénzügyi zárása azon 2012. évi allokáció keretében megvalósuló projekteknek, melyek záró értékelése áthúzódott a 2014. évről.

Az Európai Bizottság 2015. január 26-án átutalta a 2012. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 530.027,2 eurót. 2015 márciusában megküldésre került a Bizottság részére a 2012. évi allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, mely alapján a BM 16.145,1 euró összegre vált jogosulttá, ami 2015. július 9-én megérkezett a

devizaszámlára. A 2013. évi allokációval kapcsolatban a Bizottság 2015. október 5-én utalta át a második előfinanszírozás összegét, 830.900,8 eurót.

A soron 111,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 16,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 95,1 millió forint.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                 | 2014.<br>évi tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                            | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.     |
|                            | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |        |
| Kiadás                     | 445,3                            | 269,9                               | 269,9                                              | 609,1                                  | 497,2             | 111,7% | 81,6%  |
| Bevétel                    | 314,4                            | 207,2                               | 207,2                                              | 229,2                                  | 229,0             | 72,8%  | 99,9%  |
| Támogatás                  | 235,4                            | 62,7                                | 62,7                                               | 62,7                                   | 62,7              | 26,6%  | 100,0% |
| Költségvetési<br>maradvány | 212,7                            | –                                   | –                                                  | 317,2                                  | 317,2             | 149,1% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                           | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból<br>személyi<br>juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                            | 269,9  | 207,2   | 62,7      | 0,0                               |
| Módosítások jogcímenként                                             |        |         |           |                                   |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                             | 317,2  | 317,2   | 0,0       | 0,0                               |
| - Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) | 21,5   | 21,5    | 0,0       | 0,0                               |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)     | 0,5    | 0,5     | 0,0       | 0,0                               |
| 2015. évi módosított előirányzat                                     | 609,1  | 546,4   | 62,7      | 0,0                               |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                           | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                            | 269,9  | 207,2   | 62,7      |
| Módosítások kedvezményezettenként                                    |        |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                            |        |         |           |
| - 2014. évi maradvány előirányzatosítása                             | 317,2  | 317,2   | 0,0       |
| - Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) | 21,5   | 21,5    | 0,0       |
| - Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)     | 0,5    | 0,5     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                     | 609,1  | 546,4   | 62,7      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                 | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                            |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma            |        |           |                         |
| - saját intézmény (2 db)                   | 350,8  | 0,0       | 350,8                   |
| - nonprofit társaság (1 db)                | 0,6    | 0,0       | 0,6                     |
| - egyéb (MNB, nemzetközi szervezet) (2 db) | 145,8  | 0,0       | 145,8                   |
| Összes kifizetés                           | 497,2  | 0,0       | 497,2                   |

**277412 Külső Határok Alap**

A Külső Határok Alapot a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre a 2007-2013. közötti időszakra.

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

A Külső Határok Alap eredeti kiadási előirányzataként 2.144,5 millió forint került megtervezésre, melynek forrása 1.906,9 millió forint EU támogatás és 237,6 millió forint költségvetési támogatás volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 1.273,2 millió forint, valamint kötelezettségvállalással nem terhelt 288,7 millió forint maradvány összege.

Az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban a Kormány az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból 101,3 millió forintot visszahagyott a projektek likviditási nehézségeinek csökkentésére.

Az előirányzaton egyéb bevételként 21,9 millió forint realizálódott a 2012. évi allokáció keretében megvalósult projektek lezárását követően a kedvezményezettek visszafizetési kötelezettségei teljesítéséből, valamint egy EUTAF eljárás lezárulása során történt befizetésből, továbbá a 2013. évi allokáció keretében megvalósult projekttel kapcsolatban 0,9 millió forint visszafizetési kötelezettség teljesítéséből.

A Külső Határok Alap kétfordulós zárt pályáztatás, valamint egyszerűsített pályáztatás útján kerül meghirdetésre. A 2015. évben a 2012. évi allokáció kapcsán korábbi években megvalósított projektek zárása és értékelése, valamint egyenlegrendezése zajlott. Az allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés 2015. március hónapban került megküldésre az Európai Bizottság részére.

2015. április 13-án a Bizottság átutalta a 2012. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 4.252.168,0 eurót, illetve 2015. december 28-án a 2013. évi allokációhoz kapcsolódó második előfinanszírozás összegét, 5.959.137,2 eurót. 2015. március végén elkészült és megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2012. évi allokáció

megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottságnak 465.631,8 eurót kell fizetnie a minisztérium részére, amelynek teljesítése áthúzódik a következő évre.

Az év során a sor az eredeti 237,6 millió forintos támogatási előirányzatának – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 4. mellékletének 3. pontja alapján – az együttes eredeti támogatási előirányzat 30%-ával történő túllépésére került sor 71,3 millió forint összegben, melyből a fennálló kifizetési kérelmek egy részének kifizetése történt meg.

A Külső Határok Alap likviditási hiányának kezeléséről szóló 1732/2015. (X. 8.) Korm. határozattal – szintén a fenti rendelkezés alapján – a Kormány jóváhagyta a Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzat 1.000,0 millió forint összeggel történő túllépését a Külső Határok Alapból megvalósuló európai uniós projektek finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében.

Az előirányzaton 2015-ben 4.261,4 millió forint került kifizetésre. Ebből 1.828,8 millió forint EU támogatás terhére, 1.086,9 millió forint költségvetési támogatás (melyből: 233,1 millió forint folyó évi költségvetési támogatás, 48,2 millió forint a Belügyi Alapok fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított támogatás, 70,3 millió forint a 30%-os túllépés, 735,3 millió forint az 1.000,0 millió forintos felülről nyitás terhére) 1.242,5 millió forint előző évek maradványa terhére, 101,3 millió forint pedig visszahagyott maradvány terhére, 1,9 millió forint visszatérült bevétel terhére került finanszírozásra.

A 2015. évben a maradvány összege 512,1 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 305,7 millió forint, 206,4 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                  | 3 855,6                          | 2 144,5                       | 2 144,5                                   | 3 779,2                          | 4 261,4        | 110,5% | 112,8% |
| Bevétel                 | 2 595,8                          | 1 906,9                       | 1 906,9                                   | 1 929,7                          | 1 852,7        | 71,4%  | 96,0%  |
| Támogatás               | 1 717,9                          | 237,6                         | 237,6                                     | 287,6                            | 1 358,9        | 79,1%  | 472,5% |
| Költségvetési-maradvány | 1 103,8                          | –                             | –                                         | 1 561,9                          | 1 561,9        | 141,5% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                               | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                | 2 144,5 | 1 906,9 | 237,6     | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                                                                 |         |         |           |                             |
| – maradvány előirányzatosítása                                                           | 1 561,9 | 1 561,9 | 0,0       | 0,0                         |
| – bevétel előirányzatosítása                                                             | 22,8    | 22,8    | 0,0       | 0,0                         |
| – Belügyi Alapok Technikai költségkeret fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás | 50,0    | 0,0     | 50,0      | 0,0                         |

|                                  |         |         |       |     |
|----------------------------------|---------|---------|-------|-----|
| 2015. évi módosított előirányzat | 3 779,2 | 3 491,6 | 287,6 | 0,0 |
|----------------------------------|---------|---------|-------|-----|

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                               | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                | 2 144,5 | 1 906,9 | 237,6     |
| Módosítások kedvezményezettenként                                                        |         |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                                                |         |         |           |
| – maradvány előirányzatosítása                                                           | 1 561,9 | 1 561,9 | 0,0       |
| – bevétel előirányzatosítása                                                             | 22,8    | 22,8    | 0,0       |
| – Belügyi Alapok Technikai költségkeret fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás | 50,0    | 0,0     | 50,0      |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                         | 3 779,2 | 3 491,6 | 287,6     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként* *adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| – saját intézmény (3db)         | 4 240,5 |           | 4 240,5                 |
| – más fejezet intézménye (1db)  | 20,8    |           | 20,8                    |
| – egyéb (MNB jutalék) (1db)     | 0,1     |           | 0,1                     |
| Összes kifizetés                | 4 261,4 |           | 4 261,4                 |

## 283601 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

A Szolidaritási Alapokra vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében az Alapokból tagállami kezdeményezésre az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési intézkedések, valamint az Alap végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek.

A 2015. évben 242,9 millió forint eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melynek fedezete EU támogatás volt. Az előirányzat forrásait tovább növelte 30,4 millió forint előző évi maradvány, melyből 17,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

Az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban a Kormány a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 17,3 millió forint költségvetési maradványt visszahagyta azonos célra, az európai uniós támogatású alapokhoz kapcsolódó költségek fedezetére.

A technikai költségkeret fedezetére rendelkezésre álló uniós forrás:

- a 2010-ig tartó időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves összegének 7,0%-a plusz 30.000,0 euró és
- a 2011-2013-as időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves összegének 4,0%-a plusz 30.000,0 euró.

A Felelős Hatóság a négy Alap technikai költségkeretét összevontan használja, azonban

egyértelműen és dokumentált módon elkülönítésre kerül, hogy az egyes kifizetések milyen összegben, mely Alap terhére kerülnek elszámolásra.

A 2015. év során kiadásként a BM Igazgatás által megelőlegezett költségek megtérítései jelentek meg. A térítések keretében a következő jelentősebb költségek merültek fel:

- az Alapok terhére foglalkoztatott személyek munkabére, kapcsolódó munkaadói járulékai, a cafeteria rendszer szerinti juttatásai és továbbképzéseken való részvétele költségeinek megtérítése;
- a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program kapcsán Brüsszelben tartott üléseken való részvétel finanszírozása;
- kapcsolódó konferenciák során felmerült költségek finanszírozása;
- a menedzsment és monitoring feladatok ellátását segítő informatikai rendszer fenntartási, karbantartási költségei;
- a Külső Határok Alap keretében meghirdetésre kerülő közbeszerzések ajánlati felhívásai, közösségi és hazai szabályoknak való megfelelésének vizsgálata érdekében külső szakértő igénybevétele;
- továbbá a következő egyéb költségek: fordítási kiadások, könyvelés költségei, láthatósággal kapcsolatban felmerült költségek.

A 2015. évben 65,9 millió forint felhasználása történt meg uniós forrás, 10,9 millió forint előző évi maradvány terhére.

A 2015. évi maradvány összege 19,5 millió forint, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 19,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                  | 271,3                            | 242,9                         | 242,9                                     | 273,3                            | 76,8           | 28,3%  | 28,1%  |
| Bevétel                 | 211,9                            | 242,9                         | 242,9                                     | 242,9                            | 65,9           | 31,1%  | 27,1%  |
| Támogatás               | 15,0                             | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0%   | -      |
| Költségvetési-maradvány | 74,7                             | -                             | -                                         | 30,4                             | 30,4           | 40,7%  | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 242,9  | 242,9   | 0,0       | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                             |
| - maradvány előirányzatosítása            | 30,4   | 30,4    | 0,0       | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 273,3  | 273,3   | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 242,9  | 242,9   | 0,0       |
| Módosítások kedvezményezettenként         |        |         |           |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - maradvány előirányzatosítása            | 30,4   | 30,4    | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 273,3  | 273,3   | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – saját intézmény (1 db)        | 65,9   |           | 65,9                    |
| – más fejezet intézménye (1db)  | 10,8   |           | 10,8                    |
| – egyéb (MNB jutalék) (1db)     | 0,1    |           | 0,1                     |
| Összes kifizetés                | 76,8   |           | 76,8                    |

**302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék**

A 2015. évben 10,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melynek fedezete költségvetési támogatás volt. Az előirányzat forrásait tovább növelte 52,6 millió forint előző évi maradvány, melyből 20,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 32,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

A Kormány az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 32,3 millió forint maradványt visszahagyta azonos célra, az európai uniós támogatású alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és árfolyam-ingadozás fedezetére, mely azonban a 2015. évben nem került felhasználásra.

A 2015. évben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 20,1 millió forint felhasználása történt meg az Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokáció zárása (18.974,3 euró) és az Európai Visszatérési Alap 2011. évi allokáció zárása kapcsán (46.746,1 euró), az Európai Bizottság részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítésével összefüggésben.

2015-ben 42,5 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| 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                  | 45,0                             | 10,0                          | 10,0                                      | 62,6                             | 20,1           | 44,7%  | 32,1%  |
| Támogatás               | 52,6                             | 10,0                          | 10,0                                      | 10,0                             | 10,0           | 19,0%  | 100,0% |
| Költségvetési-maradvány | 45,0                             | -                             | -                                         | 52,6                             | 52,6           | 116,9% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 10,0   | 0,0     | 10,0      | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                             |
| - maradvány előirányzatosítása            | 52,6   | 52,6    | 0,0       | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 62,6   | 52,6    | 10,0      | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 10,0   | 0,0     | 10,0      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - maradvány előirányzatosítása            | 52,6   | 52,6    | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 62,6   | 52,6    | 10,0      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                           | Kiadás | Kiadásból |                         |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                      |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma      |        |           |                         |
| – egyéb (nemzetközi szervezet) (1db) | 20,1   |           | 20,1                    |
| Összes kifizetés                     | 20,1   |           | 20,1                    |

**232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása**

Az 1.963,0 millió forintos előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) 2015. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához a 25,0 millió forint alaptámogatást, valamint az ellátott vonulási terület veszélyeztetettségének mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.

Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot követően kerültek folyósításra.

A 2015. évi támogatási keretösszeget a Kadarkút ÖTP által a 2014. évi nem megfelelő felhasználás következtében visszafizetett 0,2 millió forint összegű támogatás növelte. A visszafizetett összeg a 2015. december havi támogatással együttesen, a költségvetési törvény által meghatározott elveknek megfelelően (veszélyeztetettségi pontszámok arányában) felosztásra került valamennyi működő ÖTP között.

Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtanak be a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, melyhez negyedévente szöveges szakmai beszámolót is csatolnak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások ellenőrzését, esetleges hiánypótlását követően a támogatás felhasználásáról összesítő jelentést, valamint kimutatást terjesztenek fel a BM OKF részére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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     | 1 966,2                          | 1 963,0                       | 1 963,0                                   | 1 963,2                          | 1 963,2        | 99,8%  | 100,0% |
| Bevétel    | 3,2                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,2                              | 0,2            | 6,3%   | 100,0% |
| Támogatás  | 1 963,0                          | 1 963,0                       | 1 963,0                                   | 1 963,0                          | 1 963,0        | 100,0% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                             | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat              | 1 963,0 | 0,0     | 1 963,0   | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                               |         |         |           |                             |
| - Elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevétele | 0,2     | 0,2     | 0,0       | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat                       | 1 963,2 | 0,2     | 1 963,0   | 0,0                         |

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                 | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                  | 1 963,0 | 0,0     | 1 963,0   |
| Módosítások kedvezményezettenként                                                          |         |         |           |
| - Önkormányzati tűzoltóságoknak (elszámolási különbözet miatti visszatérítés bevételeiből) | 0,2     | 0,2     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                           | 1 963,2 | 0,2     | 1 963,0   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| - nonprofit társaság (60 db)    | 1 963,2 | 0,0       | 1 963,2                 |
| Összes kifizetés                | 1 963,2 | 0,0       | 1 963,2                 |

**270756 Duna Művész Együttesek támogatása**

A törvényi sor 2015. évi kiadási és támogatási előirányzata 300,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást.

A Kft. közhasznú feladatai közé tartozik a Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése.

A Duna Művész Együttesek 300,0 millió forintos támogatási előirányzata fedezetet nyújtott a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Duna Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozásának támogatására. A támogatott a támogatást az alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használta fel.

*Duna Művészegyüttes*

A Duna Művészegyüttes 2015-ben is folytatta azt az alkotói utat művészeti munkájában, amelyet a korábbi években elkezdett, ugyanakkor igyekezett a megelőző évekhez képest is növelni a látogatók számát, közönségbázisát szélesíteni. A 2015-ben teljesített 90 magyarországi és 1 külföldi előadás mellett az együttes új – a *Puszták népe* című, 2016. január 11-én debütált – bemutatóval jelentkezett. A 2015-ös év kiemelkedő eseményének számít, hogy a Duna Művészegyüttes Regionális Prima Díjat nyert Magyar népművészet kategóriában, amelyet az együttes tagjai 2015. november 27-én, gálaműsor keretében vettek át.

A Duna Művészegyüttes évekre visszatekintő általános törekvése, hogy a néptáncot kiemelje a műfaj megszokott színpadi kereteiből, és olyan összetett táncszínházi előadásokat hozzon létre, amelyek az autentikusság jegyeit hordozzák magukon, ugyanakkor innovatív szellemiségük, modernségük a mai színházi elemek egyenrangú társává teszik a néptáncot és a népzene.

2015-ben a Duna Művészegyüttes több művészeti együttműködésben vett részt. Táncosai közreműködtek a válogatott alkotók és több néptáncegyüttes közös munkájában született *Magyar menyegző* c. produkcióban. Továbbá az Együttes a Nemzeti Táncszínház felkérésére *Világzene, világtánc* címen egyszeri, ám további forgalmazásra is alkalmas válogatást mutatott be a Művészetek Palotájában.

A Duna Művészegyüttes kiemelt céljának tartja, hogy a közönség széles rétegeiben felkeltse az érdeklődést a néptánc iránt, ledöntse a műfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, s ráébressze a nézőket annak sokarcúságára és művészi kifejezőerejére.

### *Duna Szimfonikus Zenekar*

A Duna Szimfonikus Zenekar több mint fél évszázada van jelen a hazai hangverseny életben. A Zenekar 2015-ben is részese volt az ország mozgalmas koncertéletének, sok felkérésnek tett eleget, több rendezvényhelyszínen színpadra lépett. Fennállása óta kiemelkedő szerepet vállal a komolyzene népszerűsítésében, az igényes kultúra közvetítésében. Az együttesnek továbbra is fontos tevékenysége az ifjúság zenei nevelése, a fiatal korosztály komolyzene iránti érdeklődésének felkeltése.

A Duna Szimfonikusok 2015-ben új logóval jelentkezett, melyben filozófiájuk és művészi törekvéseik egyaránt megjelentek, tovább erősítve a zenekar egyedi jelenlétét.

Zeneszerető közönségüknek évtizedek óta három bérletsorozatot indít, Őszi-, Tavaszi- és Családi Szimfonikus Matiné elnevezéssel. Minden bérleti hangversenyt egy-egy mottó, izgalmas fantáziacím jellemez.

A Zenekar Családi Szimfonikus Matiné hangversenysorozata hosszú évek óta vasárnap délelőttöként várja a komolyzene iránt érdeklődő kisiskolásokat a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt, közös családi kikapcsolódásra. A bérletsorozatok népszerűségét mutatja, hogy a színháztermi helyek körülbelül 85%-a rendszerint bérletként kerül értékesítésre.

Az ismert magyar művészekén kívül, nemzetközi versenyek győztes szólistáival, fiatal magyar hangszeres és énekművészekkel színesítették a fellépők sorát. Sokszínű, változatos szezonterv valósult meg. A zenekar háza táján rengeteg pályakezdő zenei tehetség, valamint nemzetközileg is ismert művész megfordult.

A Filharmónia ifjúságot megcélzó, vidéki koncertsorozata 2015-ben is folytatódott. A Filharmónia Magyarország Kft. és a Duna Szimfonikus Zenekar elhivatottsága és együttműködése eredményeképpen értékes hangversenyek születtek. A Duna Szimfonikus Zenekar „*Muzsikáló városok*” című ifjúsági műsorát vitte el vidéki helyszínekre, minőségi zenei élményekkel részt vállalva a fővároson kívüli kulturális életben. A közkedvelt ifjúsági előadás a fővárosban is több alkalommal került bemutatásra.

Immáron negyedik éve nagy örömmel vettek részt az V. kerület kulturális eseményein. A zenekar az őszi zajló Belvárosi Művészeti Napok programjának nyitó és záró estéjén is színpadra lépett a Duna Palotában.

A Japán Nagykövetség és a Duna Palota közös szervezésében megvalósult hangversenyeken nagyszerű, fiatal, japán zongoravirtuózokat, valamint tanárokat kísért a zenekar.

A Hungária Koncert Kft. szervezésében, 1995-óta, nagy sikerrel fut a „Duna Koncert” elnevezésű klasszikus zenei sorozat, melynek célja, hogy segítse a Budapestre látogató külföldiek bepillantását a gazdag és kiemelkedő magyar zenei kultúra megismerésébe.

A zenekar kamaraegyüttese, vonósnégyese rendszeres szereplője a Duna Palota sokszíni programjának. Szerepeltek számos kiállítás megnyitón, a Magyar Kultúra Napján rendezett műsorban, a Szeretünk Kárpátalja jótékonyági esten és a III. Klementina Bálon.

A Duna Szimfonikus Zenekar 2015-ben 112 előadást tartott, mintegy 20.000 néző előtt.

Az előirányzat 2015. évben maradvány nem keletkezett.

A 2015. évi módosított előirányzat 300,0 millió forint volt, mely összeg teljesítése 2015. évben megtörtént.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                  | 250,1                            | 300,0                         | 300,0                                     | 300,0                            | 300,0          | 120,0% | 100,0% |
| Bevétel                 | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -      |
| Támogatás               | 250,0                            | 300,0                         | 300,0                                     | 300,0                            | 300,0          | 120,0% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,1                              | -                             | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0%   | -      |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| - nonprofit társaság (1db)      | 300,0  | 0,0       | 300,0                   |
| Összes kifizetés                | 300,0  | 0,0       | 300,0                   |

### 342684 Magyar Rendvédelmi Kar

A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) civil szervezetként bejegyzett szervezet, a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete.

Működésének, tevékenységének alapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

A szervezet a közös értékalapú, egységes rendvédelmi hivatásrend megerősítése érdekében a fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya önszabályozásával, szakmai továbbképzésével, érdekképviselésével kapcsolatos, alapszabályban rögzített feladatokat lát el.

Az MRK 2015-ben is konzultációkat kezdeményezett a Közgyűlés által jóváhagyott célok teljesítése érdekében a BM szakterületi vezetőivel. Javaslatokat fogalmazott meg az életpálya-modell hatékony megvalósítása céljából, rendszeresen konzultált a társszervezetek vezetőivel a személyi állomány munka- és életkörülményeit érintő kérdések megoldása érdekében. Jogszabálytervezeteket véleményezett, vezetői fórumokat tartott, szervezte az éves továbbképzést és közgyűlést. Szakmai egyeztetéseket és az országos hatáskörű szervekkel történő együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte. Részt vett, illetve képviselte a rendvédelmi dolgozókat az országos hatáskörű és partnerszervezetek, rendvédelmi szervek rendezvényein, értekezletein. Részt vállalt az előmeneteli és illetményrendszer bevezetését követő elégedettségi felmérésben. Rendvédelmi és rendvédelmi családi napokat, tűzoltó nyári napközös tábort szervezett. Szolgáltatások térítésével hozzájárult a rendvédelmi szervezetek állománya és hozzátartozóik számára szervezett sportrendezvény, szakmai sportnap, az MRK tagozatok szakmai versenyének és társadalmi eseményeinek megvalósításában, támogatta jótékonyági előadások létrejöttét.

Az MRK a 2015-ben rendelkezésére bocsátott 50,0 millió forint támogatást működésének személyi és tárgyi feltételei megteremtésére és biztosítására, illetve szakmai tevékenysége, alapszabályában foglalt feladatai ellátására használta fel.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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     | 50,0                             | 50,0                          | 50,0                                      | 50,0                             | 50,0           | 100,0% | 100,0% |
| Támogatás  | 50,0                             | 50,0                          | 50,0                                      | 50,0                             | 50,0           | 100,0% | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 50,0   | 0,0     | 50,0      | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                  |        |         |           |                             |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 50,0   | 0,0     | 50,0      | 0,0                         |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| – nonprofit társaság (1)        | 50,0   | 0,0       | 50,0                    |
| Összes kifizetés                | 50,0   | 0,0       | 50,0                    |

### **342695 A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása**

A törvényi sor 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 700,0 millió forint volt. A 2015. évben a fel nem használt 2014. évi támogatásokból 1,2 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 61,6 millió forint (61.599 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 7 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt.

Az előirányzat célja a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat a bünmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bünmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilotprojektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bünmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével, továbbá egyéb bünmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kiadásaira került felhasználásra.

A törvényi sor eredeti kiadási és támogatási előirányzatának felhasználása éves feladatterv alapján történik.

Az előirányzat terhére támogatás pályázat vagy egyedi támogatás keretében nyújtható, továbbá a BM igazgatása cím és a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szervek javára előirányzat átcsoportosításra kerülhet sor.

A törvényi sor eredeti előirányzatából 2015. december 31-ig 696,9 millió forint került lekötésre, a le nem kötött 3,1 millió forint 2016. évben a maradvány részét képezi (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány).

A 696,9 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 393,5 millió forint teljesítése előirányzat átcsoportosítással történt, mely forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás bünmegelőzési alegységeinek programjai, egyedi támogatású projektjei kerültek támogatásra. A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő intézkedések végrehajtására a megyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás szervei részére összesen 62,0 millió forint, a BM igazgatása részére bünmegelőzési feladatok ellátására 305,8 millió forint, az Igazságügyi Hivatal részére 25,7 millió forint került átcsoportosításra.

Az eredeti előirányzathoz fennmaradó 303,4 millió forint kötelezettségvállalásból 61,5 millió forint kifizetése történt meg 2015-ben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az Újfehértói Önkormányzat, a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságért Vagyonvédelmi Alapítvány, a Országos Polgárőr Szövetség, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány, és az Aktív Mindennapok Családi Rekreációs Szabadidősport Egyesület részére bünmegelőzési programok támogatására, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (EMMI) és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére.

A fennmaradó 241,9 millió forint kötelezettségvállalásból 230,0 millió forint a „Bünmegelőzési projektek megvalósítása” elnevezésű pályázat forrása, mely pályázattal kapcsolatban a támogatási jognyilatkozatok a 2016. évben kerültek megkötésre, így az átcsoportosítás, átutalás nem történhetett meg 2015-ben. A fennmaradó összeg a Szegedi

Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány, a Szól a Szív Alapítvány, valamint az Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége bűnmegelőzéssel kapcsolatos egyedi támogatásai (projektek, programok) között oszlik meg, melyek átutalása az elhúzódo szerződéskötés és az év végi kincstári zárás miatt nem valósulhatott meg, kötelezettségvállalással terhelt maradványként átforgatásra került 2016-ra.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézzettel és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkötött pénzeszköz átadási megállapodásokban szereplő összeg megoszlott bevételekre és támogatásra, így a 2015. évben kifizetésre került a befolyt 1,2 millió forintos bevételeből 0,5 millió forint. A fennmaradó 0,7 millió forint bevétele nem került felhasználásra, így a 2016. évben a maradvány részét képezi (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány).

A 61,6 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2016-ban 53,3 millió forint kifizetése 13 megyei rendőr-főkapitányság, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint az Újfehértó Város Önkormányzata bűnmegelőzéssel kapcsolatos egyedi támogatásai (projektek, programok), továbbá a BM igazgatása (bűnmegelőzési feladatok ellátása) között oszlik meg. A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére átutalásra került a 7 ezer forint 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A fennmaradó ki nem fizetett 8,3 millió forint a 2016-ban a maradvány részét képezi, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7,6 millió forint.

2015. október 2-án 230,0 millió forint összegben 4 komponensben bűnmegelőzési pályázat került kiírásra „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” címmel. A pályázatok benyújtásának határideje 2015. november 5-e volt. A pályázaton 43 pályázó nyert el támogatást összesen 230,0 millió forint összegben.

Az előirányzat 2015. évi módosított előirányzata 369,3 millió forint – a 700,0 millió forint eredeti előirányzatból 393,5 millió forint átadás történt a BM fejezet intézményei részére, 1,2 millió forint bevétele folyt be és 61,6 millió forint volt a 2014. évi maradvány –, melyből 115,3 millió forint (61,5 millió forint támogatás, 0,5 millió forint bevétele és 53,3 millió forint maradvány) teljesítése történt meg.

Az előirányzaton 2015-ben 242,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 11,4 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                   | 8,6                              | 700,0                         | 700,0                                     | 369,3                            | 115,3          | 1 340,7% | 31,2%  |
| ebből: személyi juttatás | 0,0                              | 75,6                          | 75,6                                      | 2,3                              | 0,0            | -        | 0,0%   |
| Bevétele                 | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                                       | 1,2                              | 1,2            | -        | 100,0% |

|                         |      |       |       |       |       |        |        |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Támogatás               | 70,2 | 700,0 | 700,0 | 306,5 | 306,5 | 436,6% | 100,0% |
| Költségvetési maradvány | 0,0  | -     | 0,0   | 61,6  | 61,6  | -      | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700,0  | 0,0     | 700,0     | 75,6                        |
| Módosítások jogcímenként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |                             |
| – Maradvány előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61,6   | 61,6    | 0,0       | 0,0                         |
| – Bevétel előirányzatosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2    | 1,2     | 0,0       | 0,0                         |
| – Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0    | 0,0     | 0,0       | -17,5                       |
| – Előirányzat átcsoportosítás BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására                                                                                                                                                                                                                                                         | -305,8 | 0,0     | -305,8    | -49,6                       |
| – Előirányzat átcsoportosítás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére (Mobil Bűnmegelőzési Centrumok létrehozás és működtetése)                                                                                                                                                                                                            | -30,0  | 0,0     | -30,0     | 0,0                         |
| – Előirányzat átcsoportosítás az Országos Rendőr-főkapitányság részére (számítástechnikai eszközök beszerzése és elosztása a megyei rendőrfőkapitányságok bűnmegelőzési osztályai részére)                                                                                                                                                     | -7,1   | 0,0     | -7,1      | 0,0                         |
| – Előirányzat átcsoportosítás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére (a balatoni és Velencei-tó környéki idegenforgalmi szezonban felmerülő bűnmegelőzési tevékenységek támogatása)                                                                                                                                                       | -3,5   | 0,0     | -3,5      | 0,0                         |
| – Előirányzat átcsoportosítás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére (Bikesafe program bevezetésének és működtetésének támogatása minden megyei rendőr-főkapitányságon)                                                                                                                                                                   | -5,0   | 0,0     | -5,0      | 0,0                         |
| – Előirányzat átcsoportosítás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére (a fogvatartottak számára tartott jobb agyféltekés tanfolyam költségei, valamint a közlekedési szabályok megsértése miatt bűncselekményt elkövetők számára közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tréningek megtartása kapcsán felmerült kiadások támogatása) | -10,0  | 0,0     | 10,0      | 0,0                         |
| – Előirányzat-átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére (Bűnmegelőzési Centrum működtetése és fejlesztése: kiszolgáló egységek, oktató segédeszközök, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai eszközök, valamint egyéb javítási, felújítási költségek fedezete)                                                                       | -3,0   | 0,0     | -3,0      | 0,0                         |
| – Előirányzat-átcsoportosítás a Készenléti Rendőrség részére (az NBT használatában lévő 2 db szolgálati gépjármű üzemeltetése)                                                                                                                                                                                                                 | -0,5   | 0,0     | -0,5      | 0,0                         |
| – Előirányzat-átcsoportosítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére ("A zene az kell, hogy ne vesszünk el, mégse adjuk fel" című program támogatása)                                                                                                                                                                    | -2,9   | 0,0     | -2,9      | 0,0                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|
| – Előirányzat-átcsoportosítás az Igazságügyi Hivatal részére [a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.3.2. A., 8.3.2. B., 8.3.3. A. és 8.3.3. B. pontjaiban meghatározott intézkedések végrehajtása] | -25,7 | 0,0  | -15,7 | -6,2 |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                                                                                                                                                                                           | 369,3 | 62,8 | 336,5 | 2,3  |

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat | 700,0  | 0,0     | 700,0     |
| Módosítások kedvezményezettenként         |        |         |           |
| - saját intézménynek                      |        |         |           |
| = meghatározott feladatra                 | -367,8 | 0,0     | -367,8    |
| - más fejezet intézményének               |        |         |           |
| = meghatározott feladatra                 | -25,7  | 0,0     | -25,7     |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként |        |         |           |
| - Maradvány előirányzatosítása            | 61,6   | 61,6    | 0,0       |
| - Bevétel előirányzatosítása              | 1,2    | 1,2     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat          | 369,3  | 62,8    | 306,5     |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                            | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                       |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma       |        |           |                         |
| - saját intézmény (25 db)             | 52,7   | 0,0       | 52,7                    |
| - más fejezet intézménye (3 db)       | 31,9   | 0,0       | 31,9                    |
| - alapítvány (2 db)                   | 8,0    | 0,0       | 8,0                     |
| - önkormányzat/vagy intézménye (1 db) | 0,2    | 0,0       | 0,2                     |
| - egyéb: társadalmi szervezet (2 db)  | 19,5   | 0,0       | 19,5                    |
| - egyéb: egyházi jogi személy (1 db)  | 3,0    | 0,0       | 3,0                     |
| Összes kifizetés                      | 115,3  | 0,0       | 115,3                   |

### 342651 Belső Biztonsági Alap

Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapít meg Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó instrumentum, amely lefedi a külső határok őrzését és ehhez kapcsolódóan az uniós vízümpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.

A teljes jogú schengeni csatlakozást követően hosszú távon számolhatunk potenciális veszélyforrásokkal, kiemelten az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a

mobil bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel és a közrend, közbiztonság egyéb veszélyeztetésével.

Mindezek szükségessé teszik egy komplex határbiztonsági rendszer működtetését, ezen belül egy hatékony bűnüldözési, határbiztonsági, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági és az ezt támogató szervek hatékony szerepvállalását, továbbá a terrorizmus, erőszakos extrémizmus, radikalizáció elleni küzdelem erősítését.

A BBA-ból Magyarországnak előzetes becslések szerint 7 év alatt összesen mintegy 73,3 millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta 513/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét 'a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról', valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét 'a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról'.

A 2014-2016. évi Munkaprogram keretében a 2015. évben két alkalommal kerültek pályázati felhívások kiírásra, melyek elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés áthúzódott 2016-ra.

A Belső Biztonsági Alap eredeti előirányzata 1.822,0 millió forint volt, melyből 1.722,0 millió forint EU támogatás, 100,0 millió forint költségvetési támogatás. Az előirányzathoz a 2015. évben felhasználás nem történt.

A 2015. évi maradvány összege 100,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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     | 0,0                              | 1 822,0                       | 1 822,0                                   | 1 822,0                          | 0,0            | -      | 0,0%   |
| Bevétel    | 0,0                              | 1 722,0                       | 1 722,0                                   | 1 722,0                          | 0,0            | -      | 0,0%   |
| Támogatás  | 0,0                              | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                            | 100,0          | -      | 100,0% |

### **342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap**

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban: MMIA) célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,9 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve három éves tervezési időszakokra vonatkozóan ún. Munkaprogramokat készít. Az első Munkaprogramot a belügyminiszter a BM 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás keretében adta ki, melyben 5,4 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő.

A 2014-2016. évi Munkaprogram keretében 2015-ben két alkalommal kerültek pályázati felhívások kiírásra, melyek elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés áthúzódott 2016-ra.

A MMIA eredeti előirányzata 1.025,3 millió forint volt, melyet 925,3 millió forint EU támogatás, 100,0 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. Az előirányzatból a 2015. évben felhasználás nem történt.

Az Európai Bizottság 2015. szeptember 29-én átutalta a 2014. évi és a 2015. évi előfinanszírozás összegét, összesen 1.687.943,39 eurót.

A soron 100,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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     | 0,0                              | 1 025,3                       | 1 025,3                                   | 1 025,3                          | 0,0            | -     | 0,0%   |
| Bevétel    | 0,0                              | 925,3                         | 925,3                                     | 925,3                            | 0,0            | -     | 0,0%   |
| Támogatás  | 0,0                              | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0                            | 100,0          | -     | 100,0% |

#### **342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete**

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100%-ban uniós forrás.

A 2014-2020 közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás

felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi kiadások a technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak.

A Belügyi Alapok technikai költségkerete eredeti előirányzata 75,0 millió forint volt, melyből 25,0 millió forint EU támogatás, 50,0 millió forint költségvetési támogatás.

A 2015. év során az 50,0 millió forint költségvetési támogatás – tekintettel arra, hogy a Belügyi Alapok végrehajtását ellátó munkatársak bér- és járulékköltségeinek finanszírozására a tervezettől eltérően kerül sor – átcsoportosításra került a Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzatra, a soron fennálló kifizetési kérelmek teljesítése érdekében, a kialakult likviditási hiány csökkentésére.

Az előirányzatról a 2015. évben felhasználás nem történt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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                  | 0,0                              | 75,0                          | 75,0                                      | 25,0                             | 0,0            | -     | 0,0% |
| ebből személyi juttatás | 0,0                              | 30,0                          | 30,0                                      | 25,0                             | 0,0            | -     | -    |
| Bevétel                 | 0,0                              | 25,0                          | 25,0                                      | 25,0                             | 0,0            | -     | 0,0% |
| Támogatás               | 0,0                              | 50,0                          | 50,0                                      | 0,0                              | 0,0            | -     | -    |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                           | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                            | 75,0   | 25,0    | 50,0      | 30,0                        |
| Módosítások jogcímenként                                             |        |         |           |                             |
| - Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás | -50,0  |         | -50,0     | -5,0                        |
| 2015. évi módosított előirányzat                                     | 25,0   | 25,0    | 0,0       | 25,0                        |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                           | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                            | 75,0   | 25,0    | 50,0      |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                            |        |         |           |
| - Külső Határok Alap fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás | -50,0  |         | -50,0     |
| 2015. évi módosított előirányzat                                     | 25,0   | 25,0    | 0,0       |

**355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások**

A törvényi sor a 2015. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXIV. törvény a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címet a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 21. alcímmel egészítette ki 1.000,0 millió forintos költségvetési támogatást biztosítva.

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:

- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése és
- a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
- egyéb kiadások

finanszírozására.

A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím 35.063,6 millió forint összeggel történő túllépését engedélyezte, mely az alábbi szervek részére került biztosításra:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. TEK:                     | 1.501,4 millió forint  |
| 2. Bv. szervezet:           | 2.813,7 millió forint  |
| 3. Rendőrség:               | 24.230,2 millió forint |
| 4. BÁH:                     | 234,3 millió forint    |
| 5. NBSZ:                    | 392,5 millió forint    |
| 6. Honvédelmi Minisztérium: | 5.891,5 millió forint  |

A 2015. évi költségvetési törvény módosításával biztosított 1.000,0 millió forint terhére az alábbi szervek migrációs kiadásai kerültek finanszírozásra:

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. TEK                                                                           | 195,9 millió forint |
| 2. Bv. szervezet                                                                 | 11,5 millió forint  |
| 3. BM OKF                                                                        | 351,8 millió forint |
| 4. AH                                                                            | 183,3 millió forint |
| 5. Vízügyi Igazgatóságok                                                         | 20,6 millió forint  |
| 6. NVSZ                                                                          | 7,8 millió forint   |
| 7. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti<br>kezelésű előirányzat | 63,1 millió forint  |
| 8. NBSZ                                                                          | 166,0 millió forint |

Az előirányzaton 8.441,9 millió forint maradvány keletkezett.

A 8.378,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokat tartalmazza a migrációs nyomás kezelésére:

- a BM OKF részére 351,8 millió forint;
- az AH részére 183,3 millió forint;

- a TEK részére 1.697,3 millió forint;
- az OVF részére 20,6 millió forint;
- a BÁH részére 234,3 millió forint;
- a Honvédelmi Minisztérium részére 5.891,5 millió forint.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 63,1 millió forint, mely a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozattal átadásra került a Legfőbb Ügyészség és az Országos Bírósági Hivatal részére.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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     | -                                | -                             | 1 000,0                                   | 1 000,0                          | 27 621,7       | -      | 2 762,2% |
| Bevétel    | -                                | -                             | 0,0                                       | 0,0                              | 0,0            | -      | -        |
| Támogatás  | -                                | -                             | 1 000,0                                   | 1 000,0                          | 36 063,6       | -      | 3 606,3% |

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                       | Kiadás  | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat        | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                         |         |         |           |                             |
| - 2015. évi CLXIV. törvénnyel biztosított forrás | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat                 | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                                       | Kiadás  | Bevétel | Támogatás |
|--------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat        | 0,0     | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        |         |         |           |
| - 2015. évi CLXIV. törvénnyel biztosított forrás | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   |
| 2015. évi módosított előirányzat                 | 1 000,0 | 0,0     | 1 000,0   |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás   | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------|
|                                 |          | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |          |           |                         |
| - saját intézmény (4 db)        | 27 621,7 | 0,0       | 27 621,7                |
| Összes kifizetés                | 27 621,7 | 0,0       | 27 621,7                |

## **21. és 22. cím: Központi kezelésű előirányzatok**

### **031194 K-600 hírrendszer működtetésére**

A K-600 hírrendszer üzemeltetése központi kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 55,0 millió forint volt.

A K-600 hírrendszer működtetési feladatai két csoportba sorolhatók. Az egyik csoport a kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése és fenntartása, a másik a KTIR informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek ellátása a HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően, velük szoros együttműködésben történik.

A két rendszer közös költségvetési előirányzatáról, a feladatszabásról, illetve a hozzárendelt költségvetési keret felhasználásáról jelenleg a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat rendelkezik, amelynek értelmében K-600 hírrendszer működtetésére elkülönített 55,0 millió forinton túlmenően további 205,0 millió forint került biztosításra a K-600 hírrendszer működtetésére (üzemeltetés, fenntartás, fejlesztés). A feladat finanszírozása a HM Védelmi Hivatala által meghatározott követelményeknek megfelelően, az előző évekhez hasonló keretek között került megvalósításra a 2015. évben is.

A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az előirányzat felhasználása a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló, a Kormány által elfogadott előterjesztésben meghatározott követelmények figyelembevételével történt.

Az előirányzaton a működtetésre rendelkezésre álló forrás 260,0 millió forint, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt szolgáltatóval, a NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján került kifizetésre.

A HM Védelmi Hivatala által meghatározott K-600/KTIR rendszer 2015. évi fejlesztésének finanszírozására – a K-600 hírrendszer működtetésére vonatkozó 260,0 millió forintos éves keretén felül – a HM és a BM között létrejött fejezetek közötti átcsoportosításról szóló megállapodás alapján átadott 40,0 millió forint szolgált.

A BM és a NISZ Zrt. között 2015. december 16-án létrejött, a K-600 hírrendszer közszolgáltatás keretében történő egyszeri fejlesztési feladatról szóló megállapodás szerinti beruházás lebonyolításáról a HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően közszolgáltatási szerződés alapján a NISZ Zrt. gondoskodik.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

| 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     | 339,8                            | 55,0                          | 55,0                                      | 300,0                            | 300,0          | 88,3%  | 100,0% |

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                         | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                          | 55,0   | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| Módosítások jogcímenként                                                                           |        |         |           |                             |
| - 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 hírrendszer működtetésére | 205,0  | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| - HM és a BM között létrejött fejezetek közötti átcsoportosításról szóló megállapodás              | 40,0   | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                   | 300,0  | 0,0     | 0,0       | 0,0                         |

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                                                                                         | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                                                          | 55,0   | 0,0     | 0,0       |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként                                                          |        |         |           |
| - 1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 hírrendszer működtetésére | 205,0  | 0,0     | 0,0       |
| - HM és a BM között létrejött fejezetek közötti átcsoportosításról szóló megállapodás              | 40,0   | 0,0     | 0,0       |
| 2015. évi módosított előirányzat                                                                   | 300,0  | 0,0     | 0,0       |

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|                                 |        | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |        |           |                         |
| - gazdasági társaság (1 db)     | 300,0  | 0,0       | 300,0                   |
| Összes kifizetés                | 300,0  | 0,0       | 300,0                   |

**349284 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése**

A Magyar Gáz Tranzit Zrt. a BM tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a 2015. évi költségvetési törvény 8. § (1) bekezdése alapján az ebből eredő tulajdonosi műveletek hatását központi kezelésű előirányzatként kellett megtervezni és elszámolni. A társaságnak nyújtandó tőkeemelés eredeti kiadási előirányzata a 2015. évben 4.000,0 millió forint volt.

A gazdasági környezet tendenciái – a gázpiacon tapasztalható csökkenő felhasználási igények, az olajár-változás, az elmaradó ukrain kizsákmányolások, a hazai és a szlovákiai jogi szabályozás

– hátrányosan hatottak a Magyar Gáz Tranzit Zrt. bevételtermelő képességére, valamint a kapacitás-lekötésekre. A tőkepótlás célja a bevétel elmaradás hatásának csökkentése volt.

A 12/2015. (XII. 9.) számú Alapítói határozat alapján a belügyminiszter a Magyar Gáz Tranzit Zrt. alaptőke ársíós felemeléséről döntött és a Magyar Gáz Tranzit Zrt.-től részvényeket vett át, mely részvények ellenértéke 4.000,0 millió forint volt (ebből 110,0 millió forint az alaptőkét növelte, míg 3.890,0 millió forint tőketartalékba került). Ennek megfelelően az eredeti kiadási előirányzat teljesítése 2015 decemberében megtörtént a Magyar Gáz Tranzit Zrt. felé.

A központi kezelésű előirányzat tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolási és könyvelési feladatait a fejezetet irányító szerv látta el.

Az előirányzaton maradvány 2015-ben nem keletkezett.

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*adatok millió forintban*

| 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     | 0,0                              | 4 000,0                       | 4 000,0                                   | 4 000,0                          | 4 000,0        | -     | 100,0% |

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*

*adatok millió forintban*

| Megnevezés                      | Kiadás  | Kiadásból |                         |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
|                                 |         | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma |         |           |                         |
| - gazdasági társaság (1 db)     | 4 000,0 | 0,0       | 4 000,0                 |
| Összes kifizetés                | 4 000,0 | 0,0       | 4 000,0                 |

### **Nemzetpolitikai/határon túli feladatok**

Az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó kiemelt nemzetpolitikai cél megvalósítása érdekében a KEK KH végzi a honosított külföldön élő polgárok nyilvántartásba vételét és személyi okmányokkal történő ellátását. A honosítási eljárással kapcsolatos feladatok ellátása 2015-ben – a KEK KH saját költségvetésének terhére – 371,7 millió forint ráfordítással valósult meg.

A Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megfelelően, továbbra is a BÁH egyik legfontosabb feladata a határon túli magyar nemzetiségűek vonatkozásában az egyszerűsített honosítási és visszahonosítási eljárások gyors, törvényes határidőn belül történő lefolytatása volt. A honosítási kérelmekkel kapcsolatos eljárásokat határidőben lefolytatta a BÁH. 2015-ben összesen 79.250 főre vonatkozóan készült a Köztársasági Elnök úr számára előterjesztés, melynek alapján 74.515 fő honosítására, 4.735 fő esetében pedig elutasító döntés meghozatalára került sor.

*A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2015. évi költségvetésében*

*millió forintban egy tizedessel*

| Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása | Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése               | Finanszírozott feladat megnevezése               | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| XIV. BM fejezet 18. cím                                     | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | Honosítási eljárások                             | 371,1                            | 371,1                |
| XIV. BM fejezet 13. cím                                     | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal                           | A kettős állampolgársággal kapcsolatos feladatok | 670,0                            | 643,2                |
| Összesen                                                    |                                                                   |                                                  | 1 041,1                          | 1 014,3              |

**Budapest, 2016. augusztus „15.”**

  
**Dr. Pintér Sándor**  
 belügyminiszter