

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

2008. évi zárszámadás szöveges költségvetési beszámoló

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben jóváhagyott előirányzatokat a Hivatal alapfeladatainak végrehajtására fordította.

Feladatkör, tevékenység

A Hivatal alapfeladata az Alapító Okirat szerint:

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2007. január 01. napjával a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (BM KH) szervezeti keretének és feladatainak bővítésével a BM Távközlési Szolgálat (TÁSZ) és a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal (KFGH) jogutódjaként létrehozta a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (továbbiakban: Hivatal, KEK KH).

A Kormány 278/2008. (XI.28.) Korm. rendelete módosítja a 276/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet, új feladatokat határoz meg a KEK KH számára, ennek hatásai azonban csak 2009. évben jelentkeznek.

A Hivatal költségvetési felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látja el.

A Hivatal irányítását a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköröket a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a 2.§ (3) bekezdése alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott ügycsoportok tekintetében az igazságügyért felelős miniszter, míg e rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott választási ügycsoportjai tekintetében az önkormányzatokért felelős miniszter gyakorolja.

A Hivatal gazdálkodása:

A Hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Alaptevékenységét egyrészt saját bevételeiből finanszírozza, másrészt központi költségvetési támogatásban részesül.

A KEK KH a jogszabályokban meghatározott, kötelezően előírt tevékenységeket végez, melyekhez a központi integrált pénzügyi irányítási rendszer szerinti feladattípusú tervezési módszertan kapcsolódik.

Ezek a feladatkörök az alábbiak szerint kerültek csoportosításra:

- választással kapcsolatos egyéb feladatok,
- okmányokkal kapcsolatos feladatok: a biankó okmányokhoz kapcsolódó nyilvántartási, előállítási, adatszolgáltatási és hatósági-igazgatási feladatok (útlevél, személyigazolvány, lakcímkártya, erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély, stb.),
- közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatok: származásellenőrzéssel, eredetiség vizsgálattal és egyéb járműigazgatással kapcsolatos feladatok,
- hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok: okmánykiállítással nem járó nyilvántartások, melyek nagy része különböző intézmények, hivatalok, közigazgatási szervek tájékoztatására, valamint az igazságszolgáltatási és nyomozó hatóságok, rendészeti szervek részére történő adatszolgáltatásra szolgál,
- egyéb feladatok:
 - a Központi Okmányiroda és a kihelyezett okmányirodák működtetése és ellátása, a körzetközponti jegyzők által üzemeltetett okmányirodák működtetése (HW/SW), szakértői és logisztikai támogatása,
 - zártcélú rendészeti hálózat működtetése, logisztikai tevékenység,
 - nem polgári célú frekvenciagazdálkodás ellátása,
 - az anyakönyvi hivatalok (HW/SW), szakértői és logisztikai támogatása.

A Miniszterelnöki Hivatal 2008. június 19. napján szerződést kötött a Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal a KEK KH tevékenységének értékelése, figyelése, és részletes elemzése tárgyában. Az éves tevékenységről szóló összefoglaló jelentés alapján intézkedési terv 2009. évben készült.

A Hivatal alaptevékenysége:

- Ellátja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivataláról szóló 276/2006. (XII. 23.), valamint a 278/2008. (XI.28.) Kormány rendeletben meghatározott feladatokat.
- A Hivatal alaptevékenysége a 8411. besorolási számú általános közigazgatás szakágazatba tartozik.
- A Hivatal alaptevékenységét országos illetékességgel végzi.

2008. évi költségvetés tervezése

A bázis szemléletű tervezés alakulása

adatok millió forintban

Megnevezés	Bevétel	Támogatás	K i a d á s kiemelt előirányzatonként					Kiadások összesen
			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felújítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=+4...+8
2007. évi eredeti előirányzat	18 894,2	9 222,7	2 235,1	634,5	24 251,1	837,6	158,6	28 116,9
NBSZ-KEKKH feladatátvétel		22,5	16,5	5,1	0,9			22,5
Póttámogatás		8 500,0	160,9	69,7	7 534,8	734,6		8 500,0
Elvonás		-832,7	-109,4	-34,2	-667,4	-19,7	-2,0	-832,7
2008. évi eredeti előirányzat	18 894,2	16 912,5	2 303,1	675,1	31 119,4	1 552,5	156,6	35 806,7

A 2007. 02. 15.-vel elkészített Kincstári Biztosi jelentés, valamint a fejezet által 2007. évben elvégzett átvilágítás megállapításainak eredményeként, a 2008. évi költségvetés tervezése során 8.500 millió forintos többlettámogatás került beépítésre a KEK KH költségvetésébe. Ezzel egyidejűleg a különféle jogcímenek végrehajtott elvonások összességében 832,7 millió forinttal csökkentették a 2008. évi lehetőségeinket.

2008. március 3-án elkészült a Hivatal 2008. évi elemi költségvetése, melyet a MeH IX-9/20/7/2008. számon hagyott jóvá.

2008. évi gazdálkodás

Előirányzatok alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi eredeti előirányzat	35 806 700	18 894 200	16 912 500	2 303 100
13. havi illetmény fedezete	85 211		85 211	64 554
2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele	864 123	864 123		7 552
2008. évi népszavazás fedezete	4 358 669		4 358 669	10 000
2008. évi népszavazás forrásrendezés	4 437 000		4 437 000	
5 %os illetményemelés fedezete	109 439		109 439	83 443
Adyligeti Rendészeti Szkki hálózatbővítés fedezete	6 025		6 025	
Bejegyzett élettársi kapcsolat	300 000		300 000	

adatok ezer
forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Deviza számlához tartozó kifizetések fedezete	16 320	16 320		
Egyszeri illetménykiegészítés I.	14 829		14 829	11 234
Egyszeri illetménykiegészítés II.	21 754		21 754	16 480
Előrehozott öregségi nyugdíj fedezete	44 359		44 359	32 394
Köztársasági Örezredtől pe. Átvétel telefonközpont kiépítésére	41 095		41 095	
MeH-től átvett 31 fő kiadásainak fedezete	130 000		130 000	98 500
Meleghegyi rekonstrukció (programfinanszírozás)	28 500	28 500		
NSZ 2 póttámogatás	80 000		80 000	
ÖM-KEK KH pe. Átvétel (ÖM optikai hálózat)	6 430		6 430	
ÖM-KEK KH választási kiadások fedezete	4 627		4 627	
ÖM-KEK KH választási térinformatika	40 000		40 000	
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság költöztetésének fedezete	4 620		4 620	
Póttámogatás	4 810 000		4 810 000	
Proaktív ügyintézés fedezete	71 057	71 057		
Sajáthatáskörű átcsoportosítás				-58 742
TÉR jutalom fedezete	235 887		235 887	178 702
Többletbevétel	24 999	24 999		
2008. évi módosított előirányzat	51 541 644	19 899 199	31 642 445	2 747 217

A 2008. évi eredeti előirányzatainkhoz képest a módosított előirányzatok összességében 15 734 944 ezer forinttal növekedtek.

Általános összefoglaló

A 2008. évi gazdálkodásról általánosságban elmondható a forráshiány, az alapfeladat –ellátás profiltisztítása, az EU által támogatott nyertes pályázatok végrehajtása és a schengeni informatikai-rendszer működtetése. A Hivatal gazdasági szervezete az illetékes szakmai szervezeti egységekkel együttműködve a kötelezettséggel terhelt szerződésállományt tartalmi és jogi szempontból felülvizsgálta, a tevékenység keretén belüli párhuzamosságok feltárását és az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket folyamatosan elvégezte. Ennek eredményeként a KEK KH elektronikus rendszereinek üzemeltetéséről szóló stratégiai partnerekkel kötött szerződések keretbe foglalása, egységes üzemeltetési elvek szerinti üzemeltetése érvényesítésre került.

A Hivatal jogelőd szervezetei által ellátott, jelenleg a KEK KH alapfeladatai közé nem tartozó tevékenységek átadása a jogutód szervezetek részére a 2007. évhez hasonlóan 2008. évben is folyt, melyek közül a stratégiaileg fontos rendőrségi együttműködés nem zárult le.

A Köztársasági Őrezred jogelőd szervezet által beszerzett IP telefonrendszer kötelezettségének és vagyongazdálkói jogának rendezése megtörtént. A 2008. évi kötelezettséget a Hivatal 2008. 02. 29.-ig rendezte szállító felé, egyben megegyezett az ORFK-val a kötelezettség 2008. évi összegének fejezetek közötti előirányzat formájában történő átadásáról, mely 2008. július hónapban realizálódott.

A jogszabályváltozásokból eredő, a gazdálkodást érintő szabályzatok aktualizálása – a 2007. évi beszámoló és az ÁSZ ellenőrzés/audit miatt – elhúzódott. 2008. 07. 31.-ig a szabályzatok aktualizálásra kerültek, melyben már az ÁSZ audit észrevételei is bedolgozásra kerültek.

A pénzforgalom tekintetében az előirányzat-felhasználási számla, valamint a házipénztár működése zavartalan volt, új feladatként jelentkezett 2008. évben a külföldi kiküldetések deviza elszámolásának pénztári biztosítása, valamint a közvetlenül az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott EU-s projekt (Chriminal Justice) euróban biztosított forrásának deviza-számlán történő kezelése.

A KEK KH alapfeladatai tekintetében a KEK KH létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott alapfeladatok 2008. 04. 05.-vel a 81/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet alapján, a közigazgatási informatikával összefüggő egyéb feladatokkal kiegészültek. Ennek következtében 31 státusz és annak 2008. évi forrása átvételre került a Miniszterelnöki Hivaltól. Az alapfeladatok 2008. 11. 29. -vel a 278/2008.(XI.28.) Kormányrendelet alapján további, a Miniszterelnöki Hivatal által jelenleg is ellátott - az egyes kormányzati telekommunikációs és hálózat-fenntartási, valamint közigazgatási informatikai - feladatokkal kiegészültek, melyek átvételére 2009. évben kerül sor.

Az ingatlan és vagyongazdálkodás területén a KEK KH a 2007. évben megkezdett racionalizálás eredményeként a fejezet hozzájárulásával a Budapest, V. Steindl Imre u. 10. szám alatti 24685 helyrajzi számú ingatlant előkészítette átadásra az MNV Zrt. közreműködésével a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére, mely 2009. I. negyedévben realizálódik. A szolgáltatásvásárlással ellátott gravírozási tevékenység további korszerűsítésének eredményeként a Budapest, XIV. Róna u. 54-56. szám alatti telephely felszabaduló bérelt területeit továbbra is bérleményként hasznosítja 2009. 01. 01.-től, így ezen a területen nem kell számolni bevételkieséssel.

2008. évben az alábbi beruházási források kerültek felhasználásra:

- ingatlanok felújítására 281 362 ezer forint + ÁFA,
- ingatlanok vásárlása, létesítése címen 28 139 ezer forint + ÁFA,
- immateriális javak vásárlására 1 919 809 ezer forint + ÁFA,
- gépek, berendezések és felszerelések vásárlására, létesítésére 1 101 697 ezer forint + ÁFA,
- járművek vásárlására 61 207 ezer forint + ÁFA.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény által előírt határidőig nem történt meg az élő vagyonkezelési szerződések módosítása, valamint az ingatlanvagyon vagyonkezelésének rendezése, mely jelenleg folyamatban van.

Kiemelt feladatok, projektek végrehajtása

2008. március 9-i népszavazás

A 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítására az Országgyűlés 4 470 000 ezer forint felhasználását hagyta jóvá.

„A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról” szóló 2008/2008. (II. 7.) Kormányhatározat értelmében, a feladatellátással kapcsolatban felmerült kiadások fedezeteként a KEK KH-nál 4 437 000 ezer forint, az ÖTM-nél 33 000 ezer forint előirányzat került megnyitásra.

A KÜM részére, a külképviseleti szavazás kiadásainak fedezete előirányzat átcsoportosítással került biztosításra, így a KEK KH népszavazáshoz kapcsolódó forrásának módosított előirányzata 4 358 669 ezer forintra csökkent.

A választási szervek (HVI, OEVI, TVI, Közigazgatási Hivatalok), a Duna Palota és a Hivatal a 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása során 4 125 417 ezer forintot használt fel az e célra biztosított forrásból, így összességében **233 252 ezer forint maradvány keletkezett.**

2008. márcisu 9-i népszavazási előirányzatok és kiadások alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés (elszámolási szint)	FORRÁS		KIADÁSOK								Maradvány / túlköltés
			a választásban közreműködő szervek								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	HVI	OEVI	TVI	Közig. Hivatalok	KÜM	Duna Palota	Központi hivatal	Kiadások összesen	
Helyi kiadások	1 979 730	1 979 730	1 964 966							1 964 966	14 764
OEVK kiadások	23 976	23 976		23 976						23 976	0
KÜM	138 248	59 917									59 917
Megyei kiadások	153 358	153 358			147 754					147 754	5 604
Közigazgatási Hivatalok	27 968	27 968				27 863				27 863	105
Központi kiadások	2 113 720	2 113 720	116 445					16 559	1 827 854	1 960 858	152 862
Összesen:	4 437 000	4 358 669	2 081 411	23 976	147 754	27 863	0	16 559	1 827 854	4 125 417	233 252

A 2060/2008. (V. 16.) Korm. határozat alapján a KEK KH dologi kiadások előirányzata további 4 437 000 ezer forinttal került megemelésre - a népszavazással kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó forrás átcsoportosítása miatt - azzal, hogy az összeget haladéktalanul be kell fizetni a Különleges bevételek elnevezésű 10032000-01034004-00000000 számú központi számlára.

Egyéb népszavazási kezdeményezés

Az „országos népszavazás elrendeléséről” szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY határozat szerint: „Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Albert Zsolt és Albert Zsoltné által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008. június 9-i ülésén a következők szerint döntött:

Az Országgyűlés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?” kérdésben az országos ügydöntő népszavazást elrendeli.”

A feladatok megkezdéséhez biztosított **80 000 ezer forintos** költségvetési támogatásból 61 774 ezer forint felhasználásra került, **így a maradvány 18 226 ezer forint.**

Az Alkotmánybíróság (Ab) 2008. november 3-i határozatában megsemmisítette a 76/2008. (VI. 13.) OGY határozatot.

EKOP 1.1.2 „A jogügyletek biztonsága” elnevezésű projekt

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretén belül megvalósult az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozással „A jogügyletek biztonsága” elnevezésű projekt.

A projekt összköltsége 149 959 ezer forint, ebből 200 ezer forint dologi kiadás, 149 759 ezer forint felhalmozási kiadás.

Személyi juttatásokat érintő módosítások

A személyi juttatások kiemelt előirányzat összességében 444.117 ezer forint növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest.

A módosításokra az alábbiak miatt került sor:

Megnevezés	Módosítás összege ezer forintban
- 13. havi illetmény fedezete	64 554
- 2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele	7 552
- 2008. évi népszavazás fedezete	10 000
- 5 %-os illetményemelés fedezete	83 443
- Egyszeri illetménykiegészítés I.	11 234
- Egyszeri illetménykiegészítés II.	16 480
- Előrehozott öregségi nyugdíj fedezete	32 394
- MeH-től átvett 31 fő kiadásainak fedezete	98 500
- Sajáthatáskörű átcsoportosítás	-58 742
- TÉR jutalom fedezete	178 702

Egyéb feladatok

2008. decemberében a KEK KH 4 810 000 ezer forint póttámogatásban részesült a felhalmozódott, illetve az év végéig esedékes fizetési kötelezettségeinek teljesítése, valamint a finanszírozatlan feladatainak ellátása érdekében.

A biztosított forrás 2008. december 31.-ig teljes egészében felhasználásra került az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése	Teljesített kifizetés ezer forintban
Bérleti díj	142 366
Biankó okmány	1 841 160
Eszközbeszerzés	417 912
Okmányirodai alkalmazások üzemeltetése	228 000
Okmányirodai eszköz ellátás	53 927
Okmányirodai rendszerüzemeltetés	712 281
Okmánymegszemélyesítés	566 281
Oracle licence	69 096
Postaköltség	15 284
Rendszámháta beszerzés	163 399
Rendszerüzemeltetés	469 980
Szolgáltatási feladatok	130 314
Összesen:	4 810 000

- A 2007. évi előirányzat maradvány teljes egészében felhasználásra került, e kört érintően az előirányzataink 864 123 ezer forinttal növekedtek.
- A bejegyzett élettársi kapcsolattal kapcsolatos fejlesztésekre, okmánybeszerzésekre 300 000 ezer forint póttámogatásban részesültünk. Az év végéig teljesített kifizetések (26 049 ezer forint) után **273 951 ezer forint maradvány** keletkezett, melyből 264 720 ezer forint kötelezettségvállalással, a fennmaradó 9 131 ezer forint visszafizetési kötelezettséggel terhelt.
- Különböféle célokra átvett pénzeszközök terhére vállalt kötelezettségeink az alábbiak szerint alakultak:
 - a Köztársasági Örezredtől 41 095 ezer forint átvételére került sor az ott kialakított telefonközpont fedezeteként,
 - programfinanszírozás keretében valósult meg a 28 500 ezer forintos meleghegyi rekonstrukció,
 - az ÖM-től összességben 51 057 ezer forint átvételére került sor, az optikai hálózat kiépítésére, a választási feladatokkal kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére, valamint a választási térinformatika megvalósítására,
 - a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság költözésével kapcsolatos informatikai feladatok biztosítására 4 620 ezer forint átvételére került sor,

- o a proaktív ügyintézés feladathoz kapcsolódóan 71 057 ezer forint került biztosításra,
- o az Adyligeti Rendészeti Szkki sáv szélesség bővítésére 6 025 ezer forint átvételére került sor.

Saját bevételeink növekedése révén 24 999 ezer forint előirányzat módosításra került sor, mely magába foglalja a 20 000 ezer forintos többletbevételt, melyet a rendőrségi igazolványok elkészítésére biztosított az ORFK.

Műszaki, üzemeltetési és logisztikai feladatok

A zártcélú rendszerhálózat részeként működő vagyonkezelésünkben lévő telefonközpontok száma 28 db, melyből a Hivatal saját ellátását 11 db központ biztosítja. A többi központ főként rendészeti szervek ellátását biztosítja. A budapesti két főgyűjtő gócközpont közül a Teve utcai központ saját vagyonkezelésben van, míg a József A. utcai központ jelenleg az ÖM vagyonkezelésében található. A KEK KH látja el a volt Belügyminisztérium ún. „BM” távbeszélő hálózatának hálózatgazdai funkcióit, valamint a hálózat budapesti szegmensének teljes körű, esetenként részleges üzemvitelét. A Teve utcában folyamatos üzemvitelt látunk el, egyben főként a rendészeti felhasználók részére műszaki „Help-Desk”-et biztosítunk. A József A. u. ÖM, IRM, MeH minisztériumi felhasználók részére távbeszélő kezelői feladatokat és műszaki üzemviteli feladatokat biztosítunk.

A preventív és prompt üzemviteli, karbantartási feladatokat elvégeztük, ennek eredményeképpen rendkívüli esemény a szolgáltatásban nem történt.

A BRFK részére 4 fő telefonkezelő került átadásra, feladattal együtt. Jelenleg 2 fővel biztosítjuk ezt a szolgáltatást a Roosevelti téri épületben, a KSZF-hez 2007. év végén átadott munkatársakkal együttműködve.

A Köztársasági Őrezred használatában lévő IP telefonrendszer kifizetése Hivatalunk részéről megtörtént. Az ORFK-val erre vonatkozó Megállapodás aláírásra került, az eszköz és kapcsolódó előirányzat átadás-átvétele megtörtént.

A zártcélú távbeszélő hálózat több végpontja megszüntetésre, áthelyezésre és bővítésre került a felhasználói igényeknek megfelelően. Leszerelésre és megszüntetésre került a

Steindl I. utcai, Istvánmezei úti saját tulajdonú telefonközpont. Áthelyezésre került az IRM Oktatási Főigazgatóság központja a Kerepesi útról Adyligetre. Bővítésre került az István utcai, és ORFK GEI használatában lévő Rónai utcai telefonközpont.

Az ORFK-HÖR integráció kapcsán eddig lezajlott költözködéseknel biztosítottuk a távbeszélő ellátást a Teve utcában, az Aradi utcában, valamint elvégeztük az egyes objektumokban az ezzel összefüggő költöztetéseket, ami egész évben folyamatosan történt, jelentős szakember kapacitásunkat vette igénybe. Előkészítettük és részben már végrehajtottuk a HÖR OPK Labanc utcai objektumának megszűnése miatt szükséges optikai vonalak, távbeszélő összeköttetések átforgatását. A Teve utcai objektumba átköltözött szervezetek részére a szükséges távbeszélő szolgáltatáshoz a központ- és készülékprogramozásokat elvégeztük. Átterheltük a Labanc utcai telefonközponttól a József Attila utcai főgyűjtő gócközpontra a Ferihegyen, valamint a Vörösmarty utcában üzemelő központok csatlakozási pontjait. Ezzel a Labanc utcai telefonközpont biztonságosan lekapcsolható, minden aktív funkciója átvételre került.

Karbantartási szerződést készítettünk elő és kötöttünk meg távbeszélő központjaink háttértámogatására.

A Teve utcában és a József Attila utcában - mint az ellátási körünkbe tartozó legnagyobb objektumokban – napi rendszerességgel elvégeztük a költözésekkel, személycserékkel kapcsolatos, különböző nehézségű és mennyiségű feladatainkat.

Többször jelentős szakmai segítséget biztosítottunk a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak budapesti és vidéki telekommunikációs problémái megoldására, valamint a meghibásodásai esetén.

Az IRM munkatársainak biztosítottuk a távbeszélő szolgáltatást a Kossuth térről a József A. utcai objektumba való költözés során.

A Vodafone távközlési szolgáltatóval megkötött szerződés alapján kiépítettük a trunk kapcsolatot a Teve utcai telefonközpontban.

A Teve utcai távbeszélő központ szünetmentes tápáram ellátását biztosító előregedett, biztonságosan már nem üzemelő berendezés és akkumulátor csoport cseréjét üzemidő kiesés nélkül hajtottuk végre.

A központi tarifkációs rendszerrel folyamatos adatszolgáltatást biztosítunk a forgalmi költségek továbbszámlázásához. Rendszeresen (havonta, negyedévente) elkészítettük a számlázáshoz alapot szolgáltató mellékenkénti híváslistákat.

Megvalósítottuk a Róna utcai telephelyünk telefonközpont cseréjét, a rendszer homogenitása és a számmező egységesítése, harmonizálása érdekében. A kialakított hírendszer új szünetmentes áramforrást kapott.

Elvégeztük a Pannónia utcai objektumba visszaköltöző ORFK GEI Gépjármű Osztály híradástechnikai ellátását.

A Közigazgatási Hivatalok – ÖM - általi VoIp bevezetése miatt és az Okmányirodák VoIp rendszerre való áttérése miatt új számmezők kerültek kiadásra.

Távbeszélő szolgáltatásra megállapodást kötöttünk a Duna Palota Kulturális Kht.-val, a BMSK ZRt.-vel, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, és a BRFK-val. Szolgáltatási szerződés egyeztetése a KSZF-vel 2007 óta folyamatban van.

Hangosítási szakanyagok és eszközök térítésmentes átadása a BRFK részére megtörtént. A KSZF részére csak tételes eszköz átadás történt meg, a kapcsolódó megállapodás megkötésére a vagyonkezelői jog átadásáról 2008. év végéig nem került sor.

A Magyar Telekom megbízásunk alapján elvégezte a HH kábelhálózat fizikai megszüntetését, a Parlamentben lévő távközlési helyiségeink megszüntetését, átadásra való előkészítését.

Az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai, valamint Sport Szakállamtitkárságának Budapest V. Hold u. 1. alatti objektumának megszüntetésében, valamint az átköltöztetésben tevékeny szerepet vállaltunk. A telefonközpont áttelepítésre került a József Attila utcába, a főgyűjtő gócközpont bővítéseként. A főnök-titkári szigeteket újból ki kellett alakítanunk, valamint a közcélú hozzáféréseket is át kellett fordítani az újonnan kialakított körletekbe.

Közreműködtünk az ÖM által kezdeményezett optikai kábelépítésben, előirányzat átadáshoz kapcsolódó megállapodás megkötésében.

A népszavazáshoz kapcsolódóan a távbeszélő és ellátási feladatokat elvégeztük. A Duna Palotában kialakított Választási Központ részére a teljes hírellátás - beleértve a távbeszélő végkészülékeket és fax berendezéseket is - biztosításra került.

A Steindl I. u.-i épületünk átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatai folyamatban vannak. 2008. december 31-én került aláírásra az épület átadására vonatkozó megállapodás a KEK KH és BVOP között, és folyamatban van az épület használatra vonatkozó átadás is. Az őrzés védelmet ezután a BVOP látja el. Az ingatlan műszaki átadás-átvételének lebonyolítására nem kerülhetett sor az MNV ZRt. részére, mert a MEH illetékes vezetői nem adták meg engedélyüket, sőt visszalépés vált szükségessé. 2008 decemberében vált világossá, hogy az épületet engedélyezik a BVOP részére átadni, így az átadási folyamat 2008. december 30.-án indulhatott el.

Ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó Bérleti szerződések véglegzésre kerültek.

Mobiltelefon előfizetések átadása megtörtént a KSZF, ORFK GEI, RTF és a további felhasználó szervezetek részére.

A vezetői telefon és internet szolgáltatások a felhasználók szervezeti egységei részére átadásra kerültek.

Több ISDN30, analóg és bérelt vonali összeköttetés került lemondásra, illetve átadásra a felhasználó szervezetek részére (pl. volt BM üdülők, ORFK GEI).

Év végén került lebonyolításra a Teve utcai távbeszélő főgyűjtő gócközpont szoftver frissítésére vonatkozó beszerzés, valamint a József A. utcai távbeszélő főgyűjtő gócközpont kezelői szoftver frissítés és rendszer felügyeleti szoftver beszerzés.

2008. év végén kábelnyilvántartó szoftver került beszerzésre a rendszerfeltöltés és integrálás folyamatban van.

Megtörtént a biztonságtechnikai- és tűzvédelmi rendszer kiépítése Kiskunfélegyháza és Pécs-Misina tetői objektumokban, átjelzéssel a Hármashatár-hegyi objektum ügyeletére,

valamint helyi biztonsági szolgálat ügyeletére. A folyamatos ügyeleti rendszer átalakulhatott hivatali munkarendre.

Elkészült a IX. Balázs Béla u. 35. szám alatti számítógéptermi klíma korszerűsítése, módosított határidőre, mivel a 2008. március 9-10.-i népszavazás műszaki és informatikai előkészítése, próbái miatt a szerelési munkákat két hónapra fel kellett függeszteni. Ilyen esetekben az energetikai és ellátó rendszereken nem engedélyezett semmilyen beavatkozás.

Elkészült, és kifogástalanul üzemel a Budapest, X. Tárna u. 1-3. 2. számú épületének tetőterében a Lakcím Archívumban, valamint az 1. számú épületének legfelső szintjén a Közlekedési Nyilvántartás meglévő szellőzőrendszer kiegészítése klímaberendezéssel az iratok tárolási körülményeinek és a munkakörülmények javítása érdekében.

Elkészült a Kiskunfélegyházán, Pécs Misinatetőn, Kab-hegyen, valamint a Hármashatár-hegyen lévő objektumok izotópos tüjelző rendszerének cseréje, illesztése a megvalósuló biztonsági rendszerhez, mely alkalmas az objektum munkaidőn kívüli távfelügyeletére, az élő munkaerő szükséglet csökkentésére. A hatósági átadás az illetékes tűzoltósághoz alkalmazkodó időpontban megtörtént, az engedély érvényes.

Elkészült a Kab-hegyi objektum kazánjainak cseréje – korszerű, energiatakarékos kazánokra, mellyel az éves telepi hatásfok kilencven százalék fölé emelhető, ebből eredően több mint 10 % energia, illetve tüzelőanyag megtakarítás érhető el – illetőleg a füstelvezető kéményének, olajellátó rendszerének, hidrofor-rendszerének, valamint gépészeti hálózatainak korszerűsítése. Cél az energia-megtakarítás és üzembiztonság megvalósítása volt.

Elkészült a Hármashatár-hegyi objektum kazánjainak cseréje korszerű, energiatakarékos kazánokra, a tornyok hőcserélőinek cseréje, korszerű típusokra, mellyel az éves telepi hatásfok kilencven százalék fölé emelhető, ebből eredően több mint 10 % energia illetve tüzelőanyag megtakarítás érhető el. Korszerűsítésre került az objektum távvezeték-hálózata, füstelvezető rendszere, melynek célja az energia-megtakarítás és az üzembiztonság megvalósítása.

Állam megővés érdekében megvalósításra került a Vaskapu u. 30./a, 30/b (2008. 06. 02.), valamint a Balázs Béla u. 35. „A” épületek tetőfedése (2008. 06. 30.).

A nyilvántartások irattároló állványrendszerei elkészültek a Budapest, X. Tárna utca 1-3. épületben lévő bérelt helyiségekben. Az év végére a tervezett mennyiségen felül további 1000 fm fix állványzattal növekedett a Közlekedési Nyilvántartás.

Az üzemeltetés biztonságosabbá tétele érdekében a Budapest, XIII. Visegrádi u. 110-112. szám alatti Központi Okmányirodában szükségessé vált az energetikai bővítések elvégzése a tulajdonossal, amely 2008. június 18. napján készült.

A Hivatal saját vagyonkezelésben lévő távközlési objektumok tornyainak állapotfelmérése a jóváhagyott felújítási terv alapján elvégzésre került. A felmérések alapján javaslat készült a Kab-hegyi és a Galyatetői objektumokban 2009. évben a csőtornyok bontására, az akadályvilágítások felújítására, valamint a Galyatetői toronyerkély és kiszolgáló épület tetőszigetelés felújítására, javítására.

Az ingatlanokra vonatkozó munkavédelmi kockázatelemzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére irányuló műszaki feladatok ellátása folyamatos.

Pályázat került kiírásra mobil telefonszolgáltatásra, melynek győztesével a szerződéskötési procedúra lefolytatásra került, a számhordozással történő átállás zökkenőmentesen megtörtént.

A létesítmények energetikai és közműellátási helyzetének felmérése, szükséges módosítások meghatározása során a Balázs Béla u. 35., valamint a Róna u. 54.-56. alatti objektumok villamos energia betáplálás teljesítménybővítése megtörtént.

Az Állami Nyomda kiköltöztetése a Budapest, XIV. Róna u. 54-56 objektumból 2008. december 31-ig megtörtént.

Előirányzat-maradvány

Kiadás:

- 1) Személyi juttatások tételen összességében 26 663 ezer forint megtakarítás keletkezett. Ebből 6 714 ezer forint a KEK KH-t meg nem illető összeg. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) által végzett vizsgálat „a költségvetési szervek 2007. évi létszámcsökkentéséhez biztosított költségvetési támogatás jogszerű igénybevételenek és a létszámcsökkentés végrehajtásának ellenőrzése” tárgyában megállapított, jogosulatlanul felhasznált támogatást a központi költségvetés részére vissza kell fizetni. A 6 714 ezer forint a 2008. évi maradvány-elszámolás keretében kerül rendezésre. Kötelezettséggel terhelt felhasználható előirányzat maradvány személyi juttatás jogcímen 19 949 ezer forint.
- 2) A munkaadókat terhelő járulékok tételen 5 449 ezer forint összegű maradvány keletkezett. Ebből 2 148 ezer forint a KEK KH-t meg nem illető összeg. A KEHI által végzett vizsgálat munkaadókat terhelő járulék vonzatát a személyi juttatásoknál megállapított módon kell rendezni. Kötelezettséggel terhelt felhasználható előirányzat maradvány 3 301 ezer forint.
- 3) A dologi és folyó kiadások kiemelt tételen összességében a belső átcsoportosítások után e kiemelt tételt érintő 789 017 ezer forint bevételi lemaradás, valamint a kötelezettséggel terhelt 1 403 796 ezer forint megtakarítása alkotja a 614 779 ezer forint maradványt.
- 4) Támogatásértékű kiadások kiemelt tétel 83 567 ezer forint szabad kerete kötelezettségvállalással terhelt.
- 5) A felhalmozási kiadások 370 349 ezer forint előirányzat maradványából a bejegyzett élettársi kapcsolat informatikai fejlesztésére biztosított támogatás kötelezettséggel nem terhelt, KEK KH-t meg nem illető előirányzat maradványa 9 131 ezer forint. Kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány 361 218 ezer forint.

Bevétel

A működési költségvetési bevételek kiemelt tételen a bevételi lemaradás összesen 789 017 ezer forint. A bevételi lemaradásból 902 870 ezer forint az igazgatási szolgáltatási díjbevétel, 31 539 ezer forint az egyéb saját bevétel, 144 960 ezer forint a támogatásértékű

bevételek túlteljesítése, 432 ezer forint a működési célú támogatások visszatérülése háztartásoktól jogcímen elszámolt túlteljesítés.

Egyéb

A KEK KH 2008 évben

- vállalkozási tevékenységet nem folytatott,
- számviteli politikájában úgy döntött, hogy erre a költségvetési évre nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével,
- jelentős összegű hibák miatt az előző évek éves költségvetési beszámolóját nem kellett módosítania,
- részesedéssel nem rendelkezett,
- adományt nem fogadott el.

Budapest, 2009. március 16.

Dr. Ignác István
elnök