

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal

2009. évi szöveges beszámolója

Készült: 2010. május 05.

Feladatkör, tevékenység

A Hivatal feladata az Alapító Okirat szerint:

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban KEK KH) feladatait a többször módosított 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

A Hivatal költségvetési felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter által átruházott hatáskörben az infokommunikációért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) mint a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára 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 átruházott hatáskörben a kormánybiztos, 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 igazságügyi és rendészeti miniszter, míg e rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott választási ügycsoportjai tekintetében az önkormányzati miniszter gyakorolja.

A Hivatal gazdálkodása

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 15. § (1) bekezdése alapján a Hivatal közhatalmi költségvetési szerv.

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

A Hivatal alaptevékenysége a 8411. besorolási számú általános közigazgatás szakágazatba tartozik, alaptevékenységét országos illetékességgel végzi.

A KEK KH a jogszabályokban meghatározott, kötelezően előírt tevékenységeket végez.

Ezek a feladatkörök az alábbiak:

- választással kapcsolatos egyéb feladatok,
- okmányokkal kapcsolatos feladatok: a biankó okmányokhoz kapcsolódó nyilvántartási, előállítási, adatszolgáltatási és hatósági-igazgatási
- közlekedésigazgatással 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 KEK KH 2009. évi gazdálkodására általánosságban jellemző volt a költségvetési egyensúly megőrzése és a likviditási problémák kezelése, valamint a Hivatal

átszervezésével egyidejűleg a fejezettől átvett feladatok beépülése a gazdálkodási folyamatokba. A Hivatal gazdálkodását kincstárnok kísérte figyelemmel, valamint kincstári biztos kirendelésével segítette elő a Magyar Államkincstár a Miniszterelnöki Hivatal egyetértésével.

A Hivatal gazdálkodási egyensúlyának fenntartása érdekében – figyelembe véve azt a tényt, hogy a KEK KH tervezéskori szerződéssel terhelt kötelezettségvállalásainak összege meghaladta az eredeti előirányzatot, valamint a Kormány által 2009. I. negyedévében végrehajtott zárolása és a 2009. 07. 01.-vel végrehajtott ÁFA kulcs változás és a gazdasági válság következményeként elmaradó igazgatási szolgáltatási bevételek összefüggésében keletkező finanszírozatlan kiadásnövekedés - az infokommunikációért felelős kormánybiztos úr egyetértésével 2009. év márciusától a Hivatal az alábbi rövid távú intézkedéseket realizálta:

- | | |
|--|----------------------------|
| • Szerződésekbe beépített automatikus infláció-követés mértékének csökkentése a stratégiai partnerekkel 2009. évre vonatkoztatva | 426,4 millió forint |
| • Közháló szolgáltatási szerződések havi díjának műszaki tartalommal együtt történő 15%-os csökkentése | 140,1 millió forint |
| • Informatikai üzemeltetési szerződések terjedelemszökkentése (2009. év utolsó 4 hónap, szerkezeti változásként beépülő) | 44,4 millió forint |
| • <u>egyéb feladatok csökkentése</u> | <u>168,0 millió forint</u> |
| összesen | 778,9 millió forint |

A Hivatal gazdasági és likviditási helyzetének fokozott és folyamatos figyelemmel kísérése következményeként, valamint a helyzet kezelése érdekében tárgyalásokat kezdeményezett a stratégiai partnerekkel a fizetések átütemezéséről. A Kormány által elrendelt maradványtartási kötelezettséget a MeH fejezet a KEK KH részére közel 6 400 millió Ft összegben határozta meg, melyet a Hivatal – figyelembe véve, hogy ez 1,5 havi kiadási előirányzatnak megfelelő összeg – 7 stratégiai partnerével történt megállapodás alapján 2010. év januári teljesítésre állított be. Ezzel együtt kérte stratégiai partnereit, hogy az átütemezett fizetéssel kapcsolatosan ne érvényesítsék ezzel kapcsolatos többletköltségeiket.

A fentiek szerinti azonnali, 2009. évet érintő intézkedések végrehajtásán kívül több évet érintő közép és hosszú távú intézkedések kerültek ütemezetten végrehajtásra:

A KEK KH 2009. év folyamán szerződéseket szüntetett meg, illetve mondott fel, melyek helyett vagy nem kötött új szerződéseket, vagy pedig a feladatellátást más formában és más kötelezettségvállalási összeggel valósította meg. Ezek közül kiemelkedik a közháló informatikai hálózat fenntartása, mely több, mint 6 900 db végpont részére végez informatikai szolgáltatást. Az előző évekhez képest éves 3 000 millió Ft feletti kötelezettségvállalást a Hivatal műszaki tartalom minimális csökkentésével és az állam által finanszírozott alapszolgáltatások meghatározásával, valamint a kevésbé használt

szolgáltatások felhasználók által történő megtérítésével 2010. évtől évi 1 500 millió Ft-os kötelezettségvállalásra csökkentett.

A 2009. évi költségvetési hiány mérséklésére egyszeri eredményként, valamint a 2010. évi készletgazdálkodással kapcsolatos KEK KH és szállítók/szolgáltatók közötti kockázat-megosztási technikák alkalmazása érdekében az alábbi készletgazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtására kérte a Kormány engedélyét, melyet az 1185/2009. (XI. 06.) Kormányhatározatban megkapott.

A bianco okmányok, illetve rendszámok beszerzéséhez kapcsolódó biztonsági készlet finanszírozása átkerült a szállítókhoz, ezzel részben csökkent a KEK KH pénzügyi kockázata.

A közúti közlekedésigazgatási hatósági eljárások eredetvizsgálattal kapcsolatos előírásainak 2009. novemberi módosítása révén a gépjárművek műszaki vizsgáztatásával és eredetének vizsgálatával kapcsolatos feladatok egy informatikai csatornába kerülnek 2010. évtől. E fejlesztés kedvező költségvetési hatásai az igazgatási és műszaki folyamatok egységesítését követően várhatóan 2010. év második felében jelentkeznek.

2009. évi előirányzatok alakulása

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvényben jóváhagyott előirányzatokat a Hivatal alapfeladatainak végrehajtására fordította.

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Költségvetési támogatás
2009. évi eredeti előirányzat	34 978,2	18 894,2	16 084,0
1226/2009. (XII.29.) Korm.határozat szerinti forrás	4,9		4,9
2008. évi előirányzat maradvány igénybevétele	1 100,8	1 100,8	
2009. évi zárolás végleges elvonása	-981,1		-981,1
A Parlament feloszlásával összefüggő országos népi kezdeményezés aláírás hitelesítése	3,5	3,5	
BÁH-KEK KH pe. átadás mikrohullámú kapcsolat kialakítására	4,5		4,5
E-FIZ. KIS EFER forrásbiztosítás	121,0		121,0
Felhalmozási többletbevétel előirányzatosítása	7,4	7,4	
KEK KH - KSZF és ÖM KEK KH közötti előirányzat átadás	-64,7		-64,7
MÁK-nak 1 fő átadás	-0,3		-0,3
Országos népszavazások és népi kezdeményezések forrásának rendezése	10,0		10,0
Kölcsönök visszafizetésének rendezése	0,4	0,4	
2009. évi kereset kiegészítés	91,1		91,1
KÜM által visszautal áfa 2008. évi népszavazáshoz	0,2	0,2	
CRIMINAL JUSTICE I.	169,3	169,3	
CRIMINAL JUSTICE II.	14,4	14,4	
EKOP-1.2.9 bünyügyi nyilvántartás	86,6	86,6	
EKOP-2.1.1 e-fizetés	307,3	307,3	
EKOP-2.3.3 e-útlevel	912,3	912,3	
2009. évi EP választás	3 729,2	0,2	3 729,0
KHA-2007/3.4.1 SIS II. rendszerintegráció	20,0	20,0	

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Költségvetési támogatás
KHA-2007/3.4.2 statisztikai modul	12,0	9,0	3,0
KHA-2007/3.4.3 SIS II. rendszerintegráció	67,3	67,3	
MeH ügysegédi rendszer	16,9	16,9	
MeH-től átvett feladatok	14 034,4	522,5	13 511,9
Róna utcai szerverközpont átalakítás	89,0		89,0
2009. évi módosított előirányzat	54 734,5	22 132,2	32 602,3
Növekedés	19 756,3	3 238,0	16 518,3
Ebből jelentős tétel:			
EU-S pályázatok	1 589,1	1 586,1	3,0
MeH-től átvett feladatok	14 034,4	522,5	13 511,9
2009. évi EP választás	3 729,2	0,2	3 729,0
2009. évi zárolás végleges elvonása	-981,1		-981,1
2008. évi előirányzat maradvány igénybevétele	1 100,8	1 100,8	

A 2009. évi módosított előirányzat egyenlegében **19.756,3 millió forinttal haladta meg** a 2009. évi eredeti előirányzatot.

A legjelentősebb előirányzat változást a **MeH-től átvett 14.034,4 millió forintos növekedése** tette ki, melynek keretében

- a készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások,
- a közháló program,
- a kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása,
- a kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek, valamint
- a K600-s hírendszert működtetése

feladatok ellátására biztosított.

Szükséges megemlíteni a **2009. évi EP választások 3.729,2 millió forintos**, az **EU-s pályázatok 1.589,1 millió forintos**, valamint a **2008. évi előirányzat maradvány igénybevételeinek 1.100,8 millió forintos** előirányzati többletét is.

Az 1001/2009. (I.13.) és 1033/2009. (III.17.) Kormányhatározatok alapján zárolt, összességében **981,1 millió forint 2009. decemberében véglegesen elvonásra került.**

2009. évi előirányzatok teljesítése

adatok millió Ft-ban

KIADÁS kiemelt előirányzatonként	Módosított előirányzat december 31-én	Teljesítés	Kiadás megtakarítás	Rendezetlen kötelezettségvállalás	
				Alap és MeH-től átvett feladatok	EU-s pályázatok
1	2	3	4=2-3	5	6
Személyi juttatás	2 571,9	2 425,4	146,6	146,6	
Munkaadókat terhelő járulékok	713,0	672,5	40,5	40,5	
Dologi kiadások	44 878,1	34 616,8	10 261,3	10 055,3	14,4
Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás	249,3	249,1	0,2		
Támogatás értékű működési kiadás	2 210,7	2 210,7			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	0,0	0,0			
Beruházási kiadások	3 945,3	3 278,1	667,2	233,1	713,9
Felújítási kiadások	161,2	69,6	91,6		
Kölcsönnyújtás és törlesztés	5,0	5,0			
Függő, átfutó kieg. kiadások		183,2			
Kiadás összesen	54 734,5	43 710,3	11 207,4	10 475,4	728,3

BEVÉTEL kiemelt előirányzatonként	Módosított előirányzat december 31-én	Teljesítés	Bevételi lemaradás
1	2	3	4=3-2
Támogatás	32 602,3	32 602,3	
Intézményi működési bevétel	18 894,2	14 492,0	-4 402,2
Előző évi maradvány	1 100,8	1 100,8	
Működési célú pénzeszköz átvétel	28,8	28,8	
Támogatás értékű működési bevételek	68,3	68,3	
Előző évi előirányzat maradvány átvétele	548,1	548,1	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	162,3	162,3	
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 329,3	1 358,4	29,1
Függő, átfutó kieg. Bevételek		11,9	
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0,4	0,4	
Bevétel összesen	54 734,5	50 373,4	-4 373,0

2009. évi előirányzat maradvány (KIADÁSOK 4. oszlop + BEVÉTELEK 4. oszlop)	6 834,4
---	---------

2009. évi finanszírozási hiány (KIADÁSOK 5. oszlop - 2009. évi előirányzat maradvány)	3 641,0
--	---------

A gazdasági bizonytalanság Hivatalunknál is érezte hatását, melynek következtében a 2009. évi **intézményi működési bevételi lemaradásunk 4.402,2 millió forint** volt és csak azért ennyi, mert 2009. december 28-án két rendkívüli bevétel teljesítése történt meg 1.691,1 millió forint összegben.

Az Állami Nyomda Nyrt. részére 1.348,0 millió forint összegben a készletünkben lévő biankó okmány, a Plakett Kft. részére 343,1 millió forint összegben szintén a készletünkben lévő rendszám értékesítésre került sor.

A 2009. évi gazdálkodási feltételeket egyrészt a bevételi lemaradás, a 20%-os ÁFA kulcs 25%-ra történő emeléséből adódó **842,2 millió forintos többletkiadás**, valamint a **981,1 millió forintos zárolás végleges elvonása** nehezítette.

Kimutatás a kiadási és bevételi előirányzatok, azok teljesítésének alakulásáról feladatonként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Feladat	Előirányzat	Teljesítés	- Kiadás túlteljesítés + Kiadás megtakarítás
Kiadás	10	Elő.év.műk.c.előir.-mar.átadás	Folyamatos feladatok	249,3	249,1	0,2
	10 Összesen			249,3	249,1	0,2
	11	Személyi juttatás	Folyamatos feladatok	2 564,2	2 417,7	146,6
			Választási feladatok	7,7	7,7	0,0
	11 Összesen			2 571,9	2 425,4	146,6
	12	Munkaadót terhelő járulék	Folyamatos feladatok	710,9	670,4	40,5
			Választási feladatok	2,1	2,1	0,0
	12 Összesen			713,0	672,5	40,5
	13	Dologi kiadás	EU-s pályázatok	116,2	116,2	0,0
			Folyamatos feladatok	29 638,2	24 528,5	5 109,6
			MeH-től átvett feladatok	13 933,6	8 781,9	5 151,7
			Választási feladatok	1 190,1	1 190,1	0,0
	13 Összesen			44 878,1	34 616,8	10 261,3
	17	Támogatás értékű műk.kiadás	Folyamatos feladatok	3,0	3,0	0,0
			Választási feladatok	2 207,7	2 207,7	0,0
	17 Összesen			2 210,7	2 210,7	0,0
	20	El.év.felh.c.előir.-mar.átadás	Folyamatos feladatok	0,0	0,0	0,0
	20 Összesen			0,0	0,0	0,0
	21	Beruházási kiadás	EU-s pályázatok	1 558,6	1 587,7	-29,1
			Folyamatos feladatok	1 964,4	1 244,0	720,4
			MeH-től átvett feladatok	100,8	124,9	-24,1
			Választási feladatok	321,5	321,5	0,0
	21 Összesen			3 945,3	3 278,1	667,2
	22	Felújítási kiadás	Folyamatos feladatok	161,2	69,6	91,6
	22 Összesen			161,2	69,6	91,6
	29	Kölcsönnyújtás és törlesztés	Folyamatos feladatok	5,0	5,0	0,0
	29 Összesen			5,0	5,0	0,0
41	Függő, átfutó, kieg. kiadások	EU-s pályázatok	0,0	113,8	0,0	
		Folyamatos feladatok	0,0	68,0	0,0	
		MeH-től átvett feladatok	0,0	1,4	0,0	
41 Összesen			0,0	183,2	0,0	
Kiadás Összesen				54 734,5	43 710,3	11 207,4

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Feladat	Előirányzat	Teljesítés	- bevételi lemaradás + bevételi túlteljesítés
			EU-s pályázatok	88,7	88,7	0,0
			Folyamatos feladatok	15 272,7	15 272,7	0,0
			MeH-től átvett feladatok	13 511,9	13 511,9	0,0
01		Költségvetési támogatás	Választási feladatok	3 729,0	3 729,0	0,0
01 Összesen				32 602,3	32 602,3	0,0
31		Működési bevétel	Folyamatos feladatok	18 894,2	14 492,0	-4 402,2
31 Összesen				18 894,2	14 492,0	-4 402,2
		Támogatás értékű műk.bevételek	EU-s pályázatok	68,1	68,1	0,0
33			Folyamatos feladatok	0,2	0,2	0,0
33 Összesen				68,3	68,3	0,0
			Folyamatos feladatok	3,7	3,7	0,0
34		Előz.év.műk.c.előir.-mar.átvét	MeH-től átvett feladatok	421,7	421,7	0,0
34 Összesen				425,4	425,4	0,0
35		Műk.c.pénzeszk.átvétel,bevétel	EU-s pályázatok	28,8	28,8	0,0
35 Összesen				28,8	28,8	0,0
36		Támogat.értékű felhalm.bevétel	EU-s pályázatok	1 329,3	1 358,4	29,1
36 Összesen				1 329,3	1 358,4	29,1
			EU-s pályázatok	5,0	5,0	0,0
			Folyamatos feladatok	16,9	16,9	0,0
37		Elő.év.felh.c.előir.-mar.átvét	MeH-től átvett feladatok	100,8	100,8	0,0
37 Összesen				122,7	122,7	0,0
			EU-s pályázatok	154,9	154,9	0,0
38		Felh. és tőke jell. bevételek	Folyamatos feladatok	7,4	7,4	0,0
38 Összesen				162,3	162,3	0,0
39		Pénzf. nélk. bev./Előző évi m.	Folyamatos feladatok	1 100,8	1 100,8	0,0
39 Összesen				1 100,8	1 100,8	0,0
51		Függő, átfutó, kieg. bevételek	Folyamatos feladatok	0,0	11,9	0,0
51 Összesen				0,0	11,9	0,0
54		Kölcsönök igvét., visszatér.	Folyamatos feladatok	0,4	0,4	0,0
54 Összesen				0,4	0,4	0,0
Bevétel						
Bevétel Összesen				54 734,5	50 373,4	-4 373,0

A személyi juttatás előirányzaton 146,6 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt kiadási megtakarítás jelentkezett, az alábbiak szerint:

- 2009. évi teljesítmény értékelés kapcsán 2009. 12. hónapban kifizetett jutalom: 126,3 M Ft
- Önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári befizetések: 4,2 M Ft

- Jubileumi jutalom, szociális segély, december havi cafetéria elemek, ruházati költségtérítés, stb. 11,0 M Ft
- ÖM-től átvett pénzeszköz 5,0 M Ft

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton a 40,5 millió Ft a 2009. december hónapban kifizetett teljesítményértékeléssel kapcsolatos jutalom kötelezettségvállalással terhelt járulék vonzata.

A dologi kiadás, valamint a beruházási és felújítási kiadás előirányzaton jelentkező kiadási megtakarítás részben a bevételi lemaradás miatt, részben a 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalások miatt jelentkezik.

adatok millió Ft-ban

Feladatok	Kötelezettség-vállalások	Kötelezettség-vállalások pénzügyi teljesítése	Rendezetlen kötelezettség-vállalások
Folyamatos feladatok	34 216,0	29 177,4	5 038,6
MeH-től átvett feladatok	14 353,6	8 916,8	5 436,8
Folyamatos és MeH-től átvett feladatok összesen:	48 569,5	38 094,2	10 475,4
EU-s pályázatok *	2 432,3	1 704,0	728,3
Választási feladat	3 729,0	3 729,0	
Mindösszesen:	54 730,8	43 527,1	11 203,7

*Az EU-s pályázatok rendezetlen kötelezettségére a 2010. évi NFÜ képviselőtében eljáró VÁTI KHT. és közvetlen EU finanszírozás biztosít fedezetet.

A 2009. évi költségvetés végrehajtása során **54.730,8 millió forint kötelezettségvállalást** vettünk számba, melynek jelentős része 2009. évet megelőzően került megkötésre.

Fenti kötelezettségvállalásokból **43.527,1 millió forint pénzügyileg rendezésre került**, azonban a **rendezetlen kötelezettségvállalások összege 11.203,7 millió forint**.

A 2009. évi gazdasági bizonytalanság során kialakult bevételi lemaradás, a tárgyalások során elért eredmények, megtakarítások, a zárolt költségvetési támogatás elvonás, az ÁFA kulcs változás miatti többletkiadás kumulált hatására a **2009. évi finanszírozási hiány 3.641 millió forint**.

A 2009. szeptember havi jelentősebb összegű tartozásállomány alakulásának következtében 2009. október 15-étől Kincstári Biztos került kinevezésre a KEK KH-hoz.

Tartozásállomány alakulása 2009. szeptember és 2009. december hónapokban

Időszak	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány millió forintban				
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Át-ütemezett	Összesen
2009. Szeptember	Egyéb tartozásállomány	691			590	1 281
2009. október	Egyéb tartozásállomány	363			1 712	2 075
2009. november	Egyéb tartozásállomány	1 236	224		3 419	4 879
2009. december 31.	Egyéb tartozásállomány	1 106			6 275	7 381

Az átütemezett tartozásállomány keletkezésének oka az volt, hogy a Kormány 2009. évre **6.394 millió forintos maradványtartási kötelezettséget** rótt Hivatalunkra. Ennek teljesítése érdekében megállapodások születtek a 2009. évi fizetési kötelezettségek 2010. január 10-ig történő átütemezéséről.

Intézményi működési bevételek alakulása

A bevételek tételes felülvizsgálatával kapcsolatosan megállapítható, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak 2009. szeptember 15. és október 1-jei emelésének hatása nem volt olyan mértékű, mint ahogyan azt a Hivatal várta. Az igazgatási szolgáltatási díjak emelése ellentétes hatást váltott ki az állampolgárok részéről, mely az igénybevett szolgáltatások darabszámának csökkenésével járt együtt.

adatok millió forintban

Bevételi jogcímek		Rendszeres	Nem rendszeres	2009. évi saját bevételek összesen
911	Név és lakcím	242,3	0,0	242,3
	Közuti	380,9	0,0	380,9
	Hatósági erkölcs	894,7	0,0	894,7
	Közlekedésigazgatás	1 886,1	0,0	1 886,1
	Egyéni vállalk. ig	6,3	0,0	6,3
	Utiokmányok ig d	14,4	0,0	14,4
	Köt gépj fel bizt	638,7	0,0	638,7
	Eredetiség vizsgálat-	7 840,6	0,0	7 840,6
	Egyéb igazg szolg d	95,2	0,0	95,2
	JÜB igazg szolg díjbev.telj	14,6	0,0	14,6
	Gépj kapcs bírság-házt bef	0,8	0,0	0,8
Okm kapcs bírság-házt bef	0,1	0,0	0,1	
911 Összesen	12 014,6	0,0	12 014,6	
912	Áru-és készletértékesítés bevétel	31,8	1 352,9	1 384,7
	Felesl v selejt készl ért	0,0	0,0	0,0
	Szolgáltatás.ellenérték.bevét.telj	62,5	0,0	62,5
	TB költség térítés	0,6	0,0	0,6
	Egyéb költségtérítés	1,4	0,0	1,4
	Továbbszáml. érvényesítő címke	61,6	0,0	61,6
	Továbbszáml. anyakönyvi okmányok	42,7	0,0	42,7
912 Összesen	200,5	1 352,9	1 553,4	
913	Bérleti és lízing díjbevételek	225,7	0,0	225,7
	Alkalm térítése- üdülés-bevét.telj.	0,4	0,0	0,4
	Szell.és any.infras.ma.c.dij m.tér.	0,2	0,0	0,2
	Kötbér,egyéb kártér,bánatpénz bevét	16,9	0,0	16,9
	Alk..kártérítése és egyéb térítések	1,9	0,0	1,9
913 Összesen	245,1	0,0	245,1	
914	Áht-n belül.tov.szlazott szolg.bev.	119,3	0,0	119,3
	Áht-n kívül.tov.szlazott szolg.bevé	84,3	0,0	84,3
914 Összesen	203,6	0,0	203,6	
919	Kiszámláz.term.és szolg.áfa-ja e	135,7	338,2	473,9
	Ért.tárgyi eszk.,imm.javak áfa-ja e	1,5	0,0	1,5
919 Összesen	137,1	338,2	475,4	
Mindösszesen:	12 800,9	1 691,1	14 492,0	

2009. évben az intézményi működési bevételek 18.894,2 millió forintos eredeti előirányzatával szemben mindössze 14.492,0 millió forint teljesült, így a bevételi lemaradás ezen a jogcímen 4.402,2 millió forint.

A bevételi lemaradás oka, hogy 2009. évben az igazgatási szolgáltatási díjakkal kapcsolatos bevételek lényegesen elmaradtak az előre prognosztizálttól, a gazdasági recesszió itt is éreztette hatását.

Az Európai Parlament tagjai 2009. június 7. napjára kitűzött választás

Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament tagjai 2009. évi választása pénzügyi és logisztikai lebonyolításának szabályait az alábbi jogszabályok határozták meg:

- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról,
- 1997. évi C. törvény a választási eljárásról,
- 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről,
- 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről,
- 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről,
- 7/2009. (II. 25.) ÖM rendelet az Európai Parlament tagjai 2009. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről,
- 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak választásán történő végrehajtásáról,
- 8/2008. (VII.16.) OVB állásfoglalás a szavazást követő napra vonatkozó munkavégzés alóli felmentés idejére járó átlagkeresetről,
- Adójogszabályok.

A választás pénzügyi lebonyolítási szabályai és legfontosabb változásai

- A választás pénzügyi lebonyolítására az ÖM fejezeti kezelésű előirányzatából közvetlenül, illetve a KEK KH részére átadott előirányzathoz került sor.
 - **Az ÖM közvetlenül finanszírozta:**
 - a központi lebonyolításhoz kapcsolódó személyi kiadásokat (OVI tagok, vezetők díja) és azok járulékait,
 - a KüM és KÜVI-k kiadásait,
 - a RÁH-ok és kirendeltségeik kiadásait.
 - **A KEK KH-n keresztül kerültek finanszírozásra:**
 - a TVI, az OEVI, a HVI feladatok (területi és helyi feladatok),
 - az egyéb központi feladatok (központi beszerzések).
- A TVI és HVI vezetők díja a járulékokkal, az elszámolások KEK KH elnöke általi elfogadásához kötődően, utólag került finanszírozásra, külön a HVI és külön a TVI vezetők díja tekintetében.
- Valamennyi lebonyolító szerv a KEK KH elnökének kellett, hogy benyújtsa a rendeletben meghatározott elszámolását.
- A korábbi választások tapasztalata alapján a KüM elszámolási határideje változott, 45-ről 60 napra, a többi szerv elszámolási határideje (HVI 10

nap, TVI 45 nap, RÁH 45 nap, ÖM központi igazgatás 45 nap, KEK KH 70 nap) nem változott.

- A területi szervek ellenőrzését a KEK KH, az OEVI és HVI-k ellenőrzését a TVI, a RÁH és a KüM ellenőrzését az ÖM látta el.

A lebonyolítás tapasztalatai

A pénzügyi és logisztikai feladatok központi koordinációját és lebonyolítását az ÖM megbízása alapján az OVI-val együttműködve, a KEK KH látta el.

A KEK KH támogatást nyújtott az ÖM/OVI részére az EP választás pénzügyi, logisztikai feladatai lebonyolításához a miniszter felkérése alapján:

- a közbeszerzések lebonyolításában,
- a választás pénzügyi lebonyolításában,
- a választás logisztikai feladatai ellátásában.

E feladatok keretében a KEK KH

- részt vett a feladatok pénzügyi fedezetének tervezésében,
- elvégezte az ÖM által átadott fedezet terhére a választási szervek és feladatok finanszírozását, illetve,
- elvégezte az ÖM pénzügyi rendelet alapján a választási szervek pénzügyi elszámoltatását,
- lebonyolította a szükséges (köz)beszerzéseket, megrendeléseket, és a kapcsolódó elszámoltatási feladatokat koordinálta, végrehajtotta, illetve végrehajtatta,
- fenti pénzügyi és logisztikai feladatok végrehajtásához működtette a választási pénzügyi és logisztikai rendszerét, melyet a TVI-k, OEVI-k, RÁH-ok, KüM online módon érnek el, ezzel a pénzügyi, logisztikai lebonyolítás feladatai nagy hatékonysággal végezhetők el.

Előirányzatok alakulása

Az EP választás pénzügyi fedezetét az ÖM fejezeti kezelésű előirányzatai közt költségvetési törvénnyel biztosította az országgyűlés.

Az EP09/5-2/2009. számon, az Önkormányzati Miniszter által jóváhagyott feladatsoros költségterv **4.100 millió forint** kiadást irányzott elő.

Az **ÖM** -a központi lebonyolításhoz kapcsolódó személyi juttatás (OVI tagok, vezetők díja) és azok járulékai- kiadásaira a **33 millió forintos** fedezetet a fejezeti kezelésű előirányzatok biztosították.

A RÁH-ok és kirendeltségeik kiadásai fedezetének meghatározásához a KEK KH támogatást nyújtott az ÖM részére. A feladatellátáshoz szükséges **29,8 millió forintos** fedezetet az ÖM fejezeten belüli előirányzat átadással biztosította.

A KüM/KÜVI kiadások fedezetének külképviseleti szintű meghatározását a KEK KH az OVI-val és a KüM-mel együttműködve végezte el. A KEK KH részt vett továbbá az ÖM-KüM megállapodás kidolgozásában.

A **KüM** feladatainak végrehajtásához az ÖM, fejezetek közötti előirányzat átadással bocsátotta rendelkezésre a **86 millió forintos** forrást.

A **KEK KH részére** az ÖM, a 2009. februárjában az EP09/5-3/2009. számon aláírt (ÖM-MeH-KEK KH háromoldalú) megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat

átadással biztosította az EP választás kiadásainak **3.951,2 millió forint** fedezetét. Ezen forrás a HVI-k, OEVI-k, TVI-k és a KEK KH feladatellátással kapcsolatos kiadásaira biztosított fedezetet.

A KEK KH részére biztosított forrást érintően három előirányzat módosításra került sor:

- az EP/02/09. és EP/03/09 számú előirányzat módosításokat az EP09/36-2/2009. számon 2009. március 30-án, az ÖM Miniszter által jóváhagyott, feladatsoros költségterv módosítása indokolta,
- az EP/04/09. számon végrehajtott előirányzat módosítás, a 2009. május 25-én aláírt EP09/5-5/2009. számú MeH-KüM-KEK KH háromoldalú megállapodás miatt vált szükségessé, mely szerint **20,3 millió forint** előirányzat átcsoportosításra került sor a KüM részére.

Az előirányzat átcsoportosítást követően a 2009. évi EP választás végrehajtására a KEK KH-nál **3.930,9 millió forint**, a KüM-nél **106,3 millió forint** állt rendelkezésére.

Választási szervek (HVI, OEVI és TVI) kiadásainak alakulása:

A választási szervek kiadásainak teljesítéséhez normatíva alapú támogatás nyújtott fedezetet. A különféle szakrendszerek által biztosított adatok alapján 2009. május 6-án **2.016,6 millió forint támogatás kiutalására került sor.**

Az elszámolások véglegesítése után, a kiutalt normatívák és a tényleges felhasználás különbözeteként **183,2 millió forintot**, az Önkormányzati Miniszter döntését követően a TVI vezetők díjának és járulékeinak fedezetére **7,8 millió forintot**, járulék különbözetként **0,1 millió forintot** utaltunk át a TVI-k részére.

A választási szervek a 2009. évi európai parlamenti képviselő választással kapcsolatban **2.207,7 millió forint** kiadást teljesítettek.

adatok millió forintban

Tervezési és elszámolási szint	feladatsoros költségterv szerinti forrás	felhasználás	Maradvány / túlköltség
Helyi szint	1 951,6	1 933,6	17,9
OEVI-i szint	31,2	30,5	0,7
TVI-i szint	153,4	145,0	7,4
Összesen:	2 136,1	2 110,1	25,9

Feladattípusú elszámolás során érvényesített többletköltségek			
Központi szint			
25501 SzSzB választott tagjai távolléti díja (Ve. 21. §. (4)) igény szerint	25,9	10,2	15,7
25502 SzSzB póttagok (Ve. 23.§(2) illetve 30. §. (1)) díja többszavazókörös településeken szavazókör (15.000 Ft / Fő) igény szerint	90,0	67,9	22,1
301051 Választási szervek, központi kiadáshoz tartozó munkaadói járuléka	28,8	19,0	9,8
152021 Külképviselőten szavazók értesítése a külképviselői névjegyzékbe történő felvételtől	1,0	0,5	0,5
Választási szervek kiadásai mindösszesen:	2 281,9	2 207,7	

Önkormányzati Minisztérium elszámolása, lényegesebb megállapítások

Az ÖM-nél felmerülő központi személyi kiadásokra, azon belül is az OVI tagjainak díjára és azok utáni munkaadót terhelő járulékokra a választási költségvetés **33 millió forintot** biztosított.

Az ÖM **33 millió forint** tényleges kiadási összeggel (25 millió forint személyi juttatás és 8 millió forint munkaadót terhelő járulék) számolt el a tervnek megfelelően.

Többletköltség, feladatmaradás nem jelentkezett.

Regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségeik elszámolásai, lényegesebb megállapítások, kiadások alakulása

A regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségeik többletköltséget és feladatmaradást nem számoltak el, a kapott **29,8 millió forintos** normatívát teljes egészében felhasználták.

Külképviselői szervek elszámolásai, lényegesebb megállapítások, kiadások alakulása

Az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) **86 millió forint**, a KEK KH **20,3 millió forint** összegben adott át előirányzatot (összesen: **106,3 millió forint**) a KüM részére a külképviselői választási feladatok lebonyolításához.

A KüM **63,3 millió forint** tényleges kiadási összeggel számolt el, s így **43,0 millió forint** előirányzat maradványa keletkezett.

Központi kiadások alakulása

Központi kiadásokra a módosított feladatsoros költségterv **1.794,9 millió forint** előirányzatot tartalmazott, amely magába foglalta a választási szervek egyéb kiadásait is **145,7 millió forint** összegben. Ezen jogcímenek a felhasználás **97,5 millió forint** volt.

A központi feladatok tekintetében Hivatalunk **1.618,9 millió forint** kiadást teljesített, s ezzel **176,0 millió forintos** maradvány keletkezett.

Az EP választás során a választási szervek (HVI, OEVI, TVI), a KEK KH, az ÖM, a RÁH-ok és a KüM a rendelkezésre álló **4.100,0 millió forintos** forrásból mindösszesen **3.855,1 millió forintot** használtak fel, s így **244,9 millió forint** maradvány keletkezett.

A választásban közreműködő szervezetek előirányzatainak és kiadásainak alakulása

Megnevezés és (elszámolási szint)	FORRÁS		KIADÁSOK								Maradvány / túlköltség	
			a választásban közreműködő szervek									
			HVI	OEVI	TVI	KEK KH	ÖM	RÁH-ok	KüM	Kiadások összesen		
Helyi kiadások	1 951,6	1 951,6	1 933,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 933,6	17,9
OEVI kiadások	17,6	31,2	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	0,7
Megyei kiadások	153,4	153,4	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	7,4
Központi kiadások	1 828,7	1 794,9	97,5	0,0	0,0	1 521,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 618,9	176,0
KEK KH összesen:	3 951,2	3 930,9	2 031,1	30,5	146,0	1 521,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 729,0	201,9

Önkormányzati Minisztérium	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0
RÁH-ok	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	0,0	29,8	0,0
Külgyminiszterium	86,0	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3	63,3	43,0
Mind-összesen:	4 100,0	4 100,0	2 031,1	30,5	146,0	1 521,3	33,0	29,8	63,3	3 855,1	244,9

A KEK KH részére biztosított forrás **201,9 millió forintos maradványa** 2009. decemberében az ÖM-MeH-KEK KH háromoldalú előirányzat rendezésről szóló megállapodás alapján **elvonásra került**.

MeH-től átvett feladatok

A MeH-től átvett feladatok kapcsán a bevételi és kiadási előirányzatok **14.034,4 millió forintos növekménye:**

- a készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások,
- a közháló program,
- a kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása,
- a kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek, valamint
- a K600-s hírrendszer működtetése

feladatok ellátására került biztosításra.

adatok millió forintban

Megállapodás	Megnevezés	Előirányzat	Kötelezettség-vállalás	+ maradvány - finanszírozási hiány
1.a)pontja	EDR ÜZEMELTETÉS	10 280,9	10 537,9	- 257,0
1.c)pontja	KÖZHÁLÓ	2 533,2	2 623,3	- 90,2
1.d)pontja	KR EKG ALAP ÉS FELHORDÓ INFRASTRUKTÚRA	355,2	364,5	- 9,3
	KR KGYHSZBHSZ ÜZEMELTETÉS	78,4	45,7	32,8
	KR EKG-ÜK-MOHU TARTALOMSZOLGÁLTATÁS	17,3	15,9	1,5
	KR KÜK ÜZEMELTETÉS	285,9	285,9	
Összesen:		736,8	711,9	24,9
1.e)pontja	VÉDELEMSZERVEZÉS ELKTR.HÍRKÖZLÉSI ÉS INF	123,5	134,6	- 11,1
	K-600 HÍRRENDSZER MŰKÖDTETÉSE	360,0	345,8	14,2
Összesen:		483,5	480,5	3,0
Mindösszesen:		14 034,4	14 353,6	- 319,2

Megállapodás	Feladat megnevezése	Kötelezett ség-vállalás	Pénzügyi teljesítés	2010. évben rendezésre kerülő kötelezettség
1.a)pontja	EDR ÜZEMELTETÉS	10 537,9	6 256,8	4 281,1
1.c)pontja	KÖZHÁLÓ	2 623,3	1 964,3	659,0
1.d)pontja	KR EKG ALAP ÉS FELHORDÓ INFRASTRUKTÚRA	364,5	271,2	93,3
	KR KGYHSZBHSZ ÜZEMELTETÉS	45,7	4,5	41,2
	KR EKG-ÜK-MOHU TARTALOMSZOLGÁLTATÁS	15,9	14,4	1,5
	KR KÜK ÜZEMELTETÉS	285,9	228,7	57,2
Összesen:		711,9	518,7	193,1
1.e)pontja	VÉDELEMSZERVEZÉS ELKTR.HÍRKÖZLÉSI ÉS INF.	134,6	133,6	1,0
	K-600 HÍRRENDSZER MŰKÖDTETÉSE	345,8	43,3	302,5
Összesen:		480,5	176,9	303,5
MINDÖSSZESEN:		14 353,6	8 916,8	5 436,8

BESZÁMOLÓ A KEK KH 2009. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEIRŐL
EU-s pályázatok kiadásának és bevételének alakulása

adatok millió forintban

Pályázat megnevezése	KTK	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
			Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
CRIMINAL JUSTICE	13	Dologi kiadás			27,5	27,5
	21	Beruházási kiadás			221,3	221,3
	01	Költségvetési támogatás	79,5	79,5		
	35	Műk.c.pénzeszk.átvétel,bevétel	14,3	14,3		
	38	Felh. és tőke jell. bevételek	154,9	154,9		
CRIMINAL JUSTICE ÖSSZESEN:			248,8	248,8	248,8	248,8
EKPOP-2.1.6. KÖZP. SZABÁLYSÉRTÉSI NYILV.	41	Függő, átfutó, kieg. kiadások				33,1
EKPOP-2.1.6. KÖZP. SZABÁLYSÉRTÉSI NYILV. ÖSSZESEN:						33,1
EKOP-1.2.9 BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁS	13	Dologi kiadás			0,6	0,6
	21	Beruházási kiadás			86,0	115,1
	33	Támogatás értékű műk.bevételek	0,6	0,6		
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	86,0	115,1		
EKOP-1.2.9 BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÖSSZESEN:			86,6	115,7	86,6	115,7
EKOP-2.1.1-04-2008-001 EFIZETÉS	13	Dologi kiadás			42,1	42,1
	21	Beruházási kiadás			265,1	265,1
	33	Támogatás értékű műk.bevételek	42,1	42,1		
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	265,1	265,1		
	41	Függő, átfutó, kieg. kiadások				5,3
EKOP-2.1.1-04-2008-001 EFIZETÉS ÖSSZESEN:			307,3	307,3	307,3	312,5
EKOP-2.3.3-2009-0001 EÜTLEVÉL	13	Dologi kiadás			25,4	25,4
	21	Beruházási kiadás			886,9	886,9
	33	Támogatás értékű műk.bevételek	25,4	25,4		
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	886,9	886,9		
	41	Függő, átfutó, kieg. kiadások				75,4
EKOP-2.3.3-2009-0001 EÜTLEVÉL ÖSSZESEN:			912,3	912,3	912,3	987,6
KHA-2007/3.4.1 SIS II RENDSZERINTEGRÁCIÓ	21	Beruházási kiadás			20,0	20,0
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	15,0	15,0		
	37	Elő.év.felh.c.előir.-mar.átvét	5,0	5,0		
KHA-2007/3.4.1 SIS II RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÖSSZESEN:			20,0	20,0	20,0	20,0
KHA-2007/3.4.2 STATISZTIKAI MODUL	21	Beruházási kiadás			12,0	12,0
	01	Költségvetési támogatás	3,0	3,0		
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	9,0	9,0		
KHA-2007/3.4.2 STATISZTIKAI MODUL ÖSSZESEN:			12,0	12,0	12,0	12,0
KHA-2007/3.4.3 SIS II. RENDSZERINTEGRÁCIÓ	21	Beruházási kiadás			67,3	67,3
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	67,3	67,3		
KHA-2007/3.4.3 SIS II. RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÖSSZESEN:			67,3	67,3	67,3	67,3
CRIMINAL JUSTICE II.	13	Dologi kiadás			20,6	20 625
	01	Költségvetési támogatás	6,2	6,2		
	35	Műk.c.pénzeszk.átvétel,bevétel	14,4	14,4		

adatok millió forintban

Pályázat megnevezése	KTK	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
			Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
CRIMINAL JUSTICE II. ÖSSZESEN:			20,6	20,6	20,6	20,6
MINDÖSSZESEN:			1 674,8	1 704,0	1 674,8	1 817,7

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Bevételek	1 674,8	1 704,0	29,1
Kiadások	1 674,8	1 817,7	-142,9
Összesen:			-113,8

2009. évben az EU-s pályázati feladatok végrehajtása során 116,2 millió forint dologi kiadást, 1.587,7 millió forint intézményi beruházási kiadást, valamint 113,8 millió forint függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást teljesítettünk.

A fenti kiadások teljesítésére 88,7 millió forint költségvetési támogatás, 28,8 millió forint működési célú pénzeszközátvétel, 1.358,4 millió forint támogatás értékű felhalmozási bevétel, 5 millió forint előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, 154,9 millió forint felhalmozási és tőke jellegű bevétel, valamint 68,1 millió támogatás értékű felhalmozási bevétel állt rendelkezésünkre.

A bevételi előirányzat és annak teljesítése között mutatkozó 29, millió forintos eltérésnek az az oka, hogy az NFÜ képviselőjében eljáró VÁTI KHT. 29,1 millió forintos közvetlen szállítói kifizetéséről késve kaptuk meg a bizonylatot, így azt a Magyar Államkincstár részére már nem tudtuk benyújtani, valamint a Criminal Justice I. projekt -1 ezer forintos kerekítési különbözetet.

A kiadási előirányzat és annak teljesítése között mutatkozó 142,9 millió forint különbözet az alábbiak miatt keletkezett:

- EKOP-2.1.6. KÖZP. SZABÁLYSÉRTÉSI NYILV. projekt utólagos szállítói finanszírozás keretében teljesített kiadása. 33,1 millió Ft
- EKOP-1.2.9 BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁS érdekében az NFÜ képviselőjében eljáró VÁTI KHT. által teljesített közvetlen szállítói kifizetés. 29,1 millió Ft
- EKOP-2.1.1-04-2008-001 E-FIZETÉS projekt utólagos szállítói finanszírozás keretében teljesített kiadása. 5,3 millió Ft
- EKOP-2.3.3-2009-0001 E-ÚTLEVÉL projekt utólagos szállítói finanszírozás keretében teljesített kiadása. 75,4 millió Ft

JLS/2008/JPEN/054CR „A bűnügyi nyilvántartás szolgáltató képességének kiterjesztése, „Criminal Justice I” elnevezésű projekt

Az elítélésekkel kapcsolatos adatoknak az EU többi tagállamától történő fogadására, tárolására, valamint az EU tagországok részére – elektronikus úton – történő szolgáltatására alkalmas bűnügyi nyilvántartási rendszer kialakítása, érdekében indított program keretében a KEK KH két egymásra épülő projektet hajt végre.

Jelen első projekt során a KEK KH elvégzi az új rendszer kialakításához szükséges igazgatásszervezési feladatokat, valamint kifejleszti az EU tagállamaival kommunikálni képes új tesztalkalmazást.

A projekt során egy korszerű, nyílt platformon működő, a többi tagország bűnügyi nyilvántartó rendszereivel on-line módon kommunikáló, teljesen új tesztalkalmazás kerül kifejlesztésre, melynek sikeres implementációja példaértékű lehet más országok számára.

Projekt finanszírozásának forrása: Európai Unió „Criminal Justice 2007-2013” elnevezésű program, közvetlenül az Európai Közösségek Bizottsága finanszírozásában, nincs hazai finanszírozó szervezet.

Projekt kezdete: 2008. 12. 15.

Projekt befejezésének időpontja: 2009. augusztus 05.

A projekt tervezett összköltsége:	1 428 000,00 EUR
Ebből: támogatás:	999 600,00 EUR
Önrész:	428 400,00 EUR
A projekt teljes összköltsége:	942 043,75 EUR
Ebből: támogatás:	659 430,63 EUR
Önrész:	282 613,12 EUR
2008. évben beérkezett EU forrás:	599 760,00 EUR
2009. évben beérkezett EU forrás:	0 EUR
Záró kifizetési kérelem (2010. évi fennmaradó):	59 670,00 EUR

Az önrészt a KEK KH saját költségvetése terhére biztosítja.

2009. évben teljesített kiadás: 248,8 millió Ft.

A projekt megvalósítási szakasza 2009. augusztus 05-én zárult le, majd ezt követően – a Támogatási szerződés szabályozásának megfelelő formában és a meghatározott határidőn belül – a KEK KH 2009. november 20-án benyújtotta az Európai Bizottság felé a végső kifizetési kérelmet és a záró projekt jelentést (ZPEJ), amelynek részét képezte a projektzárás folyamat során előállított könyvvizsgálói jelentés is. A Bizottság visszajelzése a végső kifizetési kérelem és a záró projekt jelentés elfogadásáról folyamatban van.

JLS/2008/JPEN/054CR „A bűnügyi nyilvántartás elektronikus szolgáltató képességének kiterjesztése II, „Criminal Justice II.” elnevezésű projekt

A jelen második projekt során beszerzésre kerülnek a teljes funkcionalitású rendszer működtetéséhez szükséges hardver eszközök, valamint megtörténik a jelenlegi bűnügyi nyilvántartás adatainak migrációja, mellyel lehetővé válik a történeti adatok elektronikus kezelése is.

Projekt finanszírozásának forrása: Európai Unió „Criminal Justice 2007-2013” elnevezésű program, közvetlenül az Európai Közösségek Bizottsága finanszírozásában, nincs hazai finanszírozó szervezet.

Projekt kezdete: 2008. 12.15.

Várható befejezés időpontja: 2010. 06.30.

A projekt tervezett összköltsége:	1 066 500 EUR
Támogatás:	746 550 EUR
Önrész:	319 950 EUR
2009. évben beérkezett EU forrás (előleg):	447 930 EUR

Az önrészt a KEK KH költségvetése terhére biztosítja.

2009. évben teljesített kiadás: 20,6 millió Ft.

Megvalósult 2009. 12. 31.-ig:

- **Közbeszerzési eljárás támogatása:**
 - a közbeszerzési eljárás ütemezésének elkészítése és aktualizálása
 - a közbeszerzési eljárás előkészítése és szakmai egyeztetése az eljárást lebonyolító szervezettel
 - az ajánlati szakasz előkészítése, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás, értékelési szempontrendszer és szerződéstervezet előkészítése, szakmai egyeztetések koordinálása
- **Projektmenedzsment támogatás nyújtása:**
 - projekt megvalósítás ütemezésére vonatkozó projektterv elkészítése és aktualizálása
 - döntés-előkészítő anyagok készítése
 - projektmenedzsment támogatás nyújtása a KEK KH projektvezetője számára
 - operatív feladatok elvégzése (pl.: megbeszéléseket megelőzően szakértői összefoglaló dokumentációk készítése, megbeszélés tematikák összeállítása)
 - projekt adminisztrációs tevékenység ellátása

EKOP 2.1.1-07-2008-0001 „Elektronikus fizetés megvalósítása” elnevezésű projekt

A projekt megvalósítására konzorcium alakult.

Tagok: Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ,
Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága,
Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,
MeH Elektronikus Közigazgatási Stratégiai Központ,
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Konzorcium vezető: PmISZK

Közreműködő szervezet: VÁTI

Projekt célja: egy központi elektronikus fizetési szolgáltatás és a kapcsolódó fizetési és elszámolási rendszer (EFER) létrehozása az elektronikus ügyintézés segítő intézményi szakrendszerek számára. Ezen belül a KEK KH feladata: biztosítani az Okmányirodákban az illetékek és szolgáltatási díjak bankkártyával történő megfizethetőségét.

Projekt finanszírozásának forrása: 100 % uniós forrás Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretén belül.

Projekt kezdete: 2008. 06. 30.

Várható befejezés időpontja: 2010. szeptember 15.

A projekt tervezett KEK KH-ra eső összköltsége: 720,0 millió Ft.

2009. évben teljesített kiadás: 312,5 millió Ft.

Megvalósult 2009. évben:

- Okmányirodai szakrendszerek továbbfejlesztése,
- KEP továbbfejlesztés
- Hálózatfejlesztés

- Központi szerverek kapacitásbővítése
- POS beszerzés

EKOP 2.3.3-2009-0001 „Második generációs biometrikus útlevel” elnevezésű projekt

A projekt rövid ismertetése:

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi CXIII. törvény rendelkezett az ujjnyomat tárolására alkalmas második generációs útlevel kiadásáról, amely a 2005. január 18-án hatályba lépett, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK Tanácsi Rendelet (továbbiakban: Rendelet) által előírt tagállami kötelezettség.

Emellett a törvény módosította a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvényt is, lehetővé téve a 14 év alattiak számára – törvényes képviselőjük kérelmére – a személyazonosító igazolvány kiadását.

A projekt célja: a jelenleg működő útlevel és személyazonosító igazolvány kiadási rendszer informatikai hátterének továbbfejlesztése a törvényben előírt követelményeknek történő megfeleléshez.

A fejlesztés eredményeképpen

- az állampolgárok a kibocsátástól 12 hónapnál hosszabb érvényességű útleveleket az előírt biometrikus adatokkal ellátva kapják meg;
- a biometrikus útlevel igénylés fogadására, illetve az elektronikus útlevel kiadására valamennyi okmányiroda alkalmassá válik;
- az útleveleken elektronikusan rögzített adataikat az állampolgárok az okmányirodákban ellenőrizhetik;
- kérelemre 14 éven aluli állampolgárok is megkaphatják a személyazonosító igazolványt.

Projekt finanszírozásának forrása: 100 % uniós forrás Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretén belül.

Projekt kezdete: 2009. 05. 01.

Várható befejezés időpontja: 2010. március 30.

A projekt tervezett összköltsége: 989,0 millió Ft.

2009. évben teljesített kiadás: 987,6 millió Ft.,

A projekt megvalósítási szakasza 2009. december 31-én zárult le, majd ezt követően a KEK KH 2010. február 01-én benyújtotta a VÁTI felé a végső kifizetési kérelmet és a záró projekt jelentést (ZPEJ).

EKOP 2.1.6 „Központi szabálysértési nyilvántartás megvalósítása” elnevezésű projekt

A Kormány a 2009. március 4-i ülésén hagyta jóvá az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009-2010. évi akciótervét, mely keretében kiemelt projektként nevesítette a jelen projektet.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. november 10-én fogadta el a közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes

törvénymódosításokról szóló 2008. évi LXXIX. törvényt. A törvény a szabálysértési végrehajtási rendszer hatékonyságának növelésére, valamint a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra átváltoztatásával összefüggő költségek csökkentése érdekében új, az elkövetőt a pénzbírság önkéntes megfizetésére ösztönző végrehajtási intézkedéseket vezetett be.

A projekt céljainak eléréséhez ki kell alakítani a központi szabálysértési nyilvántartás alapinfrastruktúráját, amelyhez illeszteni kell a közvetlenül kapcsolódó országos alapnyilvántartásokat is. A nyilvántartásban a szabálysértési hatóságoknak adatrögzítési, karbantartási, lekérdezési funkciókat kell tudniuk ellátni, kizárólag a saját hatáskörükhöz kapcsolódóan. A szolgáltatás igénybevételére megfelelő biztonsági szintű bejelentkezést követően kerülhet sor.

Támogatás mértéke: 100% uniós forrás Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretén belül.

A projekt megvalósításának a kezdete: 2009.09.29.

Befejezés várható időpontja: 2010.07.14.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 280,0 millió Ft.

2009. évben teljesített kiadás: 33,1 millió Ft.

Megvalósult 2009. évben:

- igazgatási rendszerterv elkészítése,
- informatikai rendszerterv, architektúra terv, infrastruktúra felhasználási terv elkészítése,
- minőségbiztosítási terv,
- projekt definíciós terv.

EKOP 1.2.9 „Bűnügyi nyilvántartás felkészítése az új jogszabályi környezetre” elnevezésű projekt

Az Alkotmánybíróság 2008. november 26-án a 144/2008. (XI. 26.) AB határozatában megállapította, hogy a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Bnyt.) több rendelkezése alkotmányellenes és megsemmisítette azokat 2009. június 30-i hatállyal.

A Bnyt. alábbi részterületei érintettek:

- büntettek nyilvántartásából történő adatszolgáltatás;
- nyilvántartási idő; valamint
- hatósági erkölcsi bizonyítványra vonatkozó rendelkezések.

A konstrukció célja, hogy határidőben biztosítva legyen az Alkotmánybíróság 144/2008. (XI. 26.) AB határozatában és az Országgyűlés által 2009. június 8-án elfogadott, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény bűnügyi nyilvántartási rendszerre vonatkozó szabályainak a végrehajtását szolgáló informatikai rendszer.

Támogatás mértéke: 100% uniós forrás Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretén belül.

A projekt megvalósításának a kezdete: 2009.06.23.

Befejezés időpontja: 2009.08.31.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 143,7 millió Ft

2009. évben teljesített kiadás: 115,7 millió Ft

Bűnügyi nyilvántartás éles üzembe állítása 2009. augusztus 31-i határidőre megtörtént, a rendszer azóta üzemszerűen működik.

A projekt pályázati elszámolása és lezárása megtörtént, jelenleg a projekt fenntartása zajlik.

Külső Határok Alap

A Magyar Köztársaság Külső Határok Nemzeti Programjában (1102/2007. (XII. 23.) Korm. határozat 1. számú melléklet) meghatározott célkitűzések közül az alábbiak megvalósítását célzó projektek kerülhetnek támogatásra, összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2007/574/EK határozatával:

- I. A közös integrált határigazgatási rendszer továbbfejlesztése, különös tekintettel a személyek ellenőrzésére és a határok őrzetére a külső határoknál;
- II. A vízumkiadás és az illegális bevándorlás elleni küzdelem támogatása, beleértve a hamis vagy hamisított dokumentumok felismerését, a tagállamok harmadik országokban szervezett konzuli és más szolgálatai tevékenységeinek bővítése útján;
- III. A külső határok és vízumok terén elfogadott közösségi jogi eszközök végrehajtásához szükséges informatikai rendszerek létrehozásának támogatása;
- IV. A Schengeni határ-ellenőrzési kódex és az Európai vízumkódex hatékony alkalmazásának támogatása.

KHA 2007/3.4.1 Külső Határok Alap „A SIS II rendszerintegrációs központ autentikációs rendszerének működtetéséhez szükséges biztonságos kulcstároló hardvermodul beszerzése” elnevezésű projekt

Támogatás mértéke: 75% Külső Határok Alap 2007. évi allokációjából, 25% IRM forrás,

A projekt megvalósításának a kezdete: 2009.04.10.

Befejezés időpontja: 2009.06.30.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 20,0 millió Ft

2009. évben teljesített kiadás: 20,0 millió Ft

A fejlesztés éles üzembe állítása 2009. június 19-i határidőre megtörtént, a rendszer azóta üzemszerűen működik.

A projekt pályázati elszámolása és lezárása megtörtént, jelenleg a projekt fenntartása zajlik.

KHA 2007/3.4.2 Külső Határok Alap „A statisztikai modul fejlesztése SISone4ALL rendszerhez” elnevezésű projekt

Támogatás mértéke: 75% Külső Határok Alap 2007. évi allokációjából, 25% IRM,

A projekt megvalósításának a kezdete: 2009.04.10.

Befejezés időpontja: 2009.10.30.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 12,0 millió Ft

2009. évben teljesített kiadás: 12,0 millió Ft

A fejlesztés éles üzembe állítása 2009. október 30-i határidőre megtörtént, a rendszer azóta üzemszerűen működik.

A projekt pályázati elszámolása és lezárása megtörtént, jelenleg a projekt fenntartása zajlik.

KHA 2007/3.4.3 Külső Határok Alap „A statisztikai modul fejlesztése SISone4ALL rendszerhez” elnevezésű projekt

Támogatás mértéke: 75% Külső Határok Alap 2007. évi allokációjából, 25% IRM,

A projekt megvalósításának a kezdete: 2009.04.10.

Befejezés időpontja: 2009.12.31.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 115,0 millió Ft

2009. évben teljesített kiadás: 67,3 millió Ft

A projekt megvalósítási szakasza 2009. december 31-én zárult le, majd ezt követően a KEK KH 2010. január 25-én benyújtotta a záró kifizetési kérelmet. A kifizetés folyamatban van.

Budapest, 2010. május 05.

Trinn-né Boncz Erna

közgazdasági főosztályvezető

Egyetérttek:

Kis Csaba

gazdasági és logisztikai
elnökhelyettes

Jóváhagyom:

Dr. Ignác István
elnök