

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal

2011. évi szöveges beszámolója

Feladatkör, tevékenység

A Hivatal feladata az Alapító Okirat szerint:

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEK KH, Hivatal) az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelések és az azokból történő közszolgáltatások tekintetében a hazai közigazgatási intézményrendszer egyik meghatározó szervezetévé vált. Jelenlegi feladatait a többször módosított 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

A KEK KH irányító szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A Hivatal irányítását a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § alapján meghatározott irányítási jogköröket a közigazgatási és igazságügyi miniszter gyakorolja.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 2. §-ában meghatározott irányítási jogköröket a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról szóló 276/2006. (XII.23.) Korm.rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében meghatározott ügycsoportok kivételével – a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter által átruházott jogkörben a közigazgatási államtitkár (továbbiakban: államtitkár) a Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a Ksztv. 2. §-ban meghatározott jogosítványokat.

A Hivatal irányítását a Ksztv. 2. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 4. § (2) bekezdése a), b), d) és e) pontjaiban meghatározott ügycsoportok tekintetében a belügyminiszter, míg a Rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügycsoportjai tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja.

A Hivatal költségvetési felügyeletét a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter látja el.

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

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:

- közigazgatás korszerűsítésével, az e-közigazgatással kapcsolatos kormányzati célok támogatása,
- közigazgatási informatikai, illetve közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,

- 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,
- választások és népszavazások előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,
- gondoskodik a Hivatal kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó nyilvántartások fokozott védelmének ellátásáról, valamint a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések betartásáról,
- megteremti a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeket,
- ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi migrációval összefüggő végrehajtási jogszabályokban meghatározott feladatokat,
- 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,
 - az anyakönyvi hivatalok (HW/SW) szakértői és logisztikai támogatása.

A Hivatal az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelések (nemzeti adatvagyon) és az azokból történő közszolgáltatások tekintetében a hazai közigazgatási intézményrendszer egyik meghatározó szervezetévé vált.

Az intézmény feladatainak folyamatos és dinamikus bővülése, a költségvetési támogatási igény, hasonló mértékű növekedésével járt. Olyan hatósági és informatikai ellátó rendszerek kiépítése és működtetése került többek közt a KEK KH jogelődjeihez (BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, BM Távközlési Szolgálat), mint az okmányirodai informatikai hálózat, az anyakönyvi szolgáltató rendszer, az eredetvizsgálatot támogató közigazgatási rendszer, a zártcélú rendészeti hálózat. Az intézményhez telepített hatósági feladatok és azok költségvetési támogatásának lehetőségei közötti finanszírozási feszültség a 2004-2005. évtől kezdődően fokozatosan növekedett.

A KEK KH költségvetési hiányát a Kormány 2006-2008. években év végén egyszeri, pótelőirányzatként biztosította (2006. év 10.642,0 millió forint, 2007. év 8.500,0 millió forint, 2008. év 4.810,0 millió forint), 2009. évben, illetve 2010. évben a Hivatal nem részesült a költségvetési hiányt megszüntető többlettámogatásban.

A permanens finanszírozási hiány kialakulásának részletes indoklása

- A Hivatal évenkénti, tartós adósságállománya több év alatt halmozódott fel. A költségvetési támogatás a tervezési időszak során, (2001. évtől) összességében 15.866,4 millió forinttal csökkent, amely egyetlen egy esetben sem járt feladatcsökkenéssel. Ezzel szemben 2008. és 2010. években csak 12.500 millió forint összegű költségvetésbe beépülő előirányzat-növekedés történt feladatbővülés, valamint finanszírozási hiány mérséklés céljából.
- Ezt az állapotot tovább rontotta a feladat-ellátási kötelezettséghez rendelt gazdálkodási feltételek változása, amely szerint ezen időszak alatt feladatcsökkenéssel nem járó jelentős összegű évközi elvonások kerültek végrehajtásra.
- A költségvetési támogatás jelentős csökkenése, valamint az évközi elvonások összességében azt eredményezték, hogy a 2003. költségvetési évtől a Hivatal költségvetése tervezéskor teljes egészében szerződésekkel lefedett volt, így az évközben végrehajtott felügyeleti szervi és központi támogatáscsökkentések a már meglévő, közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött, hosszú távú kötelezettségvállalásokat tették finanszírozatlanná.

A KEK KH által a 2010. évben elindított szerkezeti változások és egyszeri megtakarításokat eredményező intézkedések hatását is figyelembe véve év végére 6.906,4 millió forint negatív költségvetési eredmény realizálódott. Az államháztartási egyensúly megtartása érdekében az 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozattal elrendeltek eredményeként 2010.12.31-én a lejárt szállítói számlatartozás elérte a 7.329 millió forint összeget, melyet 2011. január közepéig a Hivatal az előirányzat-maradvány összegéből 6.207 millió forintra csökkentett.

A finanszírozási hiány megszüntetése érdekében tett lépések

A KEK KH támogatási igényt nyújtott be közvetlenül az államháztartásért felelős miniszternek. A támogatási igény, valamint az intézkedési terv, illetve az NGM előterjesztése alapján a Kormány a 1039/2011. (III.8.) Korm. határozatban döntött a Szervezetátalakítási alap előirányzathoz a KEK KH részére történő 4.000 Millió forint támogatás biztosításáról.

A Hivatal kötelezettséget vállalt arra, hogy a forrást kizárólag a 2010. december 31. napján fennálló tartozásállomány megszüntetésre, illetve annak megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek kiadásaira használja fel. Továbbá vállalja, hogy a 2011. évi intézkedési tervben foglaltakat betartja.

A Hivatal bázis költségvetésébe beépült finanszírozási hiány megszüntetése érdekében intézkedést adott ki, melynek kiemelkedő pontja volt többek között

- A hatályos szerződésekben rögzített és érvényesítendő inflációs emelések költségnövelő hatásának csökkentése a szerződések újratárgyalásával;
- A hatósági tevékenységet kiszolgáló funkcionális feladatellátás nagy összegű és hosszú távú szerződéseinek felülvizsgálata a 10-20 %-os költségcsökkenés elérése érdekében;

- A bérelt ingatlanok állami tulajdonú épületekkel történő kiváltása, valamint a bérleti díjak újratárgyalása a megtakarítások elérése érdekében;
- Korábban kiszervezett feladatok visszaszervezése és azok ellátása saját erőforrás igénybevételével;
- Átadásra kerülő feladatok esetén az átadandó feladatra arányosan jutó, a KEK KH bázisköltségvetésébe beépült csökkenés érvényesítése;
- Tárgyi feltételek esetében a hosszú távú bérleti konstrukciók helyett az eszközök EU pályázati forrásból történő biztosítása;
- Az állampolgárok által igényelhető hatósági szolgáltatási portfólió (sürgősségi okmánykiállítás, adatszolgáltatási igények bővítése) kiterjesztése a többletbevétel realizálása érdekében.

A 4/2011. számú elnöki intézkedésben foglalt ingatlangazdálkodást érintő eredmények bemutatása

2011. év első negyedévben a KEK KH ingatlangazdálkodási tevékenységének kiemelkedő feladata volt a 346/2010 (XII. 28.) Kormányrendelet 33. § (1) a rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti feladatellátás, amely szerint a Hivatalnak összesen 120 különféle ingatlan használatba adását kellett végrehajtania a Kopint Datorg Zrt. (jelenleg: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., továbbiakban: NISZ) részére.

A fenti ingatlanok közül a vagyonkezelői joggal érintettek végleges vagyon visszaadási folyamata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) részére még nem zárult le, ez a feladat várhatóan áthúzódik 2012. évre.

Ingatlangazdálkodáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások:

Valamennyi KEK KH által használt, illetve vagyonkezelt ingatlant érintően, azok üzemeltetési, karbantartási költségeinek csökkentése érdekében 2011. évben lefolytatásra került az „**Épületüzemeltetési és -karbantartási szolgáltatás a KEK KH székhelyén és telephelyein**” tárgyú közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás, amely annak eredménytelensége miatt még idén ismételt kiírásra kerül.

A sikeres közbeszerzési eljárással várható megtakarítás mértéke: **bruttó 41 millió forint** (az érvénytelen közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlati árak alapján).

Közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül továbbá beszerzésre a közmű-szolgáltatás kategóriába tartozó **földgáz**, valamint **villamos energia** ellátás. A közbeszerzési eljárással lényegesen kedvezőbb kondíciók (kb.: 10-20% megtakarítás) érhetőek el az egyetemes szolgáltatásban szereplő díjtarifáknál.

A közbeszerzési eljárással várható megtakarítás mértéke: **bruttó 30 millió forint**,

2011. évi közüzemi költségkimutatás:

Felhasználási hely	Fogyasztási adatok (Br. Ft)			
	Víz+csatorna, díjak	Villamos energia	Fűtési költségek	Összesen:
Budapest Andrásy út 55.	52 352 Ft	258 001 Ft	583 890 Ft	894 243 Ft
Budapest Balázs Béla u. 35.	1 485 850 Ft	79 649 232 Ft	10 336 917 Ft	91 471 999 Ft
Budapest Róna u. 54-56.	1 638 162 Ft	63 728 195 Ft	10 099 773 Ft	75 466 130 Ft
Budapest Tárna u. 1-3.	- Ft	19 706 976 Ft	10 240 701 Ft	29 947 677 Ft
Budapest Vaskapu u. 30 A/B.	542 609 Ft	15 931 854 Ft	7 280 946 Ft	23 755 409 Ft
Budapest Visegrádi u. 110-112.	781 555 Ft	11 743 904 Ft	743 016 Ft	13 268 475 Ft
Tiszakécske Nap körút 39 41.	40 440 Ft	163 386 Ft	28 285 Ft	232 111 Ft

A KEK KH által használt ingatlanok:

Saját vagyongazdálkodású ingatlanok:

- **1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.**
(hrsz: 37778; 6409 m², 1/1 vagyongazdálkodású, hasznos szintterülete 7834 m²)
- **1097 Budapest, Vaskapu u 30 a-b.**
(hrsz: 37967; 5642 m², 1/1 vagyongazdálkodású, hasznos szintterület 4250 m²)
- **1148 Budapest, Róna u 54-56.**
(hrsz: 31951/4 10290/59821-ed részben vagyongazdálkodott, hasznos szintterülete 6970 m²)
- **6060 Tiszakécske, Kerekdomb/Napkörút 39-41.**
(hrsz: 6232; 337m², hrsz: 6233; 485 m², hrsz: 6234; 515 m² oktatási központ és üdülő, összesen 170m² hasznos szintterülettel)

1. 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. sz alatti ingatlan tekintetében:

A KEK KH Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a szervezeti egységek átalakulása és új megalakulása szükségessé tette a 1094. Budapest, Balázs Béla utca 35. szám alatti székhelyen lévő elhelyezések felülvizsgálatát. Ennek eredményeképpen az új egységek elhelyezését a Műszaki Főosztály ütemezetten 2011. májusától folyamatosan hajtja végre.

A költözések hatására az informatikai terület egy blokkban, a D1 jelű épületben, az elnökhelyettesek az E jelű épület első emeletén, összevontan kerültek elhelyezésre. A Wekerle terem tehermentesítésére a D2 jelű épület első emeletén 2 db tárgyaló került kialakításra, melyek fűtési és világítási berendezései lényegesen költségtakarékosabbak, mint a Wekerle teremé. A helyiségek légellátása energiatakarékos hővisszanyerésen alapuló, inverteres légcserélő berendezéssel került ellátásra, komplett szellőző rendszerrel kiegészítve, míg a Wekerle terem klímaberendezései több tíz éves technológiát képviselnek.

A különböző szervezeti egységek elhelyezése nagyban csökkentette a széttagoltságot és nem utolsósorban a 1097 Budapest, Vaskapu utcai elhelyezést is tehermentesítette.

2. 1097 Budapest, Vaskapu u. 30.a-b. sz. alatti ingatlan:

A 1097 Budapest, Vaskapu u. 30 a-b. ingatlanban a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság belső átköltöztetésével 242 m² területet sikerült más szervezeti egységek részére felszabadítani, amely lehetővé tette az Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály racionálisabb elhelyezését a „b” jelű épületszárnyban. A Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály átköltöztetésre került az ingatlan földszintjére és így biztosítani lehetett a Balázs Béla utcai informatikai bázis szabaddá tételét.

A Vaskapu utcai ingatlanban elhelyezett, informatikával foglalkozó szervezeti egységek Balázs Béla utca 35. szám alá történő átköltöztetésével az informatika egységek elhelyezése valósult meg. Természetesen a felszabaduló és még nem igénybe vett irodáknál elrendeltem a fűtési költségek csökkentése érdekében a termosztatikus radiátorszelepek csökkentett üzemmódra történő átállítását. A villamos energia fogyasztás csökkentése is az elhelyezések racionalizálásának eredménye.

A Vaskapu utcai elhelyezés lehetőséget ad a „Telefonos ügyfélszolgálat megújítása” (EKOP 2.1.14) projekt keretében az ügyfélszolgálat korszerű elhelyezésére oly módon, hogy a tervezett költségekben a korszerű klimatizálás és ügyfélrendszer telepítés mellett a jó helykiválasztással építési költségek megtakaríthatóak.

3. 1148 Budapest, Róna u. 54-56. sz ingatlan

A 346/2010 (XII. 28.) Kormányrendelet alapján 2011. március 1.-ével a KEK KH a vagyoni elemek és más erőforrások, átadását hajtotta végre a NISZ Zrt. részére. A Róna utcai ingatlanban 2011. március 1.-t követően a költségek 50-50%-ban kerültek megosztására. A használat üzemviteli megállapodással - háromoldalú vagyonátadási eljárás keretében az MNV Zrt. bevonásával - kerül szabályozásra.

4. 6060 Tiszakécske, Napkörút 39-41. oktatási központ és üdülő:

A **Tiszakécske** város (ir.szám: 6066) Kerekdomb, Nap körút 78. szám alatt található oktatási, továbbképzési, valamint üdülési célú létesítményének folyamatos üzemeltetésére a korábbi években megkötött üzemeltetési szerződés helyett 2011. évben a megállapodás szélesebb tartalommal kibővített, kedvezőbb fizetési feltételekkel került megkötésre.

Az ingatlan kihasználása 2011. évben növekedett mind oktatási, mind a dolgozóink üdülésének számában, elérve a 240 vendégéjszakát.

Ingyenesen használt ingatlan

- **1087 Budapest, Mosonyi u. 9.**
(hrsz: 3459, 982 m² nyomda)

A Mosonyi utcai ingatlanban (vagyonkezelő: ORFK Bűnügyi Szakértői Intézet) a Hivatal offset nyomdai berendezései találhatóak. Az ingatlan tekintetében semminemű fizetési kötelezettség nem jelentkezik (közüzem sem). Költséget kizárólag a gépek és berendezések javítása, karbantartása jelent.

Bérelt ingatlanok

- **1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.**
(hrsz: 25772; 3700 m² bérelt terület Központi Okmányiroda elhelyezésére)
- **1062 Budapest, Andrássy u. 55.**
(334 m² bérelt terület e-ügyfélszolgálat részére)
- **1152 Budapest, XV. Szentmihályi u. 131.** (Póluscenter)
(hrsz: 91096/24/A/204; 28,25 m²; kihelyezett okmányiroda)
- **1043 Magyar Autóklub Budapest, IV. Berda József u. 15/a.**
(50 m²; kihelyezett okmányiroda)
- **1194 Fővárosi Autópiac, Budapest, XIX. Nagykőrösi út 162.**
(35m² ; kihelyezett okmányiroda)
- **1106 Budapest, Tárna u. 1-3.**
(hrsz: 40991; 14381 m² bérelt terület, okmánytárak részére)

1. Budapest, Visegrádi u. 110-112. Központi Okmányiroda

A Központi Okmányiroda a Visegrádi u. 110-112. szám alatti ingatlant - 3744 m² területen - 2012. január 1.-től új költséghatékonyabb bérleti konstrukció keretében használja.

Az ingatlan bérbeadója a Volcano Properties Ingatlanforgalmazó Kft, amellyel a bérleti szerződés és megállapodás **2 éves határozott időre** került megkötésre. A szerződés a bérlő egyoldalú nyilatkozata alapján opciósan 2014. december 31. napjáig hosszabbítható meg, továbbá azt a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel.

A KEK KH által fizetendő bérleti díj **havi 7,8 millió forint + ÁFA** (ezen összeg 2010. évben 9,9 millió forint + ÁFA volt), valamint **havi 1,9 millió forint + ÁFA** üzemeltetési költség (ez a szolgáltatás havonta a Hivatalnak 2,3 millió forintba került), amely összegért a bérbeadó az épületek üzemeltetését és karbantartását is ellátja.

A Központi Okmányiroda bérlete után fizetett havi díjváltozásának alakulása:

- o 2010. évi bérleti díj : 9,9 millió forint + ÁFA,
- o 2011. évi bérleti díj : 7,8 millió forint + ÁFA,
- o 2012. évi bérleti díj : 7,8 millió forint + ÁFA (kedvezőbb üzemeltetési költség mellett).

A bérleti szerződésben rögzítésre került továbbá, hogy 2012. március 1.-től 2012. december 31.-ig terjedő időszakban a bérlő által kért és a bérbeadó által vállalt átalakítási munkálatok (ügyfélbarát kialakítás, modern utcafronti bejutás, ügyféltér átépítés, klimatizálás, stb.) tervezett költségeinek összegéből **nettó 25 millió forint értékben vállal kötelezettséget.**

Elkötelezte magát továbbá 1 db defibrillátor (0,7 millió forint értékben) saját költségen történő beszerzésére, valamint annak üzemeltetésére.

A bérelt ingatlan állami épületekkel történő kiváltása:

Szabályozási oldalon figyelembe véve, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 53. §-a alapján a MNV Zrt. előzetes jóváhagyása szükséges a központi költségvetési szervek fent említett bérleti szerződésének megkötéséhez, ezért a KEK KH okmányirodai elhelyezésre alkalmas ingatlanra igénybejelentést terjesztett elő.

Az MNV Zrt. 2011. november 24.-én kelt válaszában tájékoztatta a Hivatalt, hogy a felmerült elhelyezési szükséglettel kapcsolatban nincs az MNV Zrt. portfóliójában olyan alapterületű állami tulajdonban lévő ingatlan, amely a KEK KH feladatainak ellátásához megfelelő lenne, így megadta az előzetes jóváhagyását a bérleti jog megszerzésére irányuló eljáráshoz és a bérleti szerződés megkötéséhez. Az engedély legfeljebb 10 évre szóló határozott időtartamú jogviszony létesítésére (6 hónapos felmondási idővel) terjed ki.

A jelenlegi ingatlan új épület bérletével történő kiváltásának lehetősége

2. Budapest, VI. Andrásy út 55. Ügyfélszolgálat és kihelyezett okmányirodák

Az elektronikus ügyfélszolgálat elhelyezésére szolgáló 1062 Budapest, Andrásy út 55. szám alatti bérlemény az erőforrások koncentrációja és a költségek csökkentése jegyében 2011. október 6-án visszaadásra került a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére. Az érintett szervezeti egység a Visegrádi utcai és a Róna utcai ingatlanba költözött. Az év hátralévő 3 hónapjára eső bérleti díj, valamint az ingatlannal kapcsolatos energia, fenntartási, karbantartási és üzemeltetési kiadások megszűnése megtakarítást eredményez. Az éves költségek 16,9 millió forintról 13,9 millió forintra csökkentek.

A várható megtakarítás mértéke - 2011. év végéig - a bérlemény visszaadásával: **3 millió forint** (az egy évre vetített 17 millió forint nagyságrendű bérleti díj 2012. évben már nem jelentkezik).

3. Budapest, XV. Szentmihályi út 131. kihelyezett okmányiroda

A Pólus Centerben lévő kihelyezett okmányiroda bérleti szerződése 2011. évben felmondásra került. A szerződés szerint a helyiség igénybevételéért havonta 0,3 millió forint + ÁFA bérleti díj került kiegyenlítésre, amely összeg a bérleti szerződés lezárása tárgyban kezdeményezett tárgyalások miatt 2011. évben már nem került megfizetésre.

4. Budapest, XIX. Nagykörösi út 162. kihelyezett okmányiroda

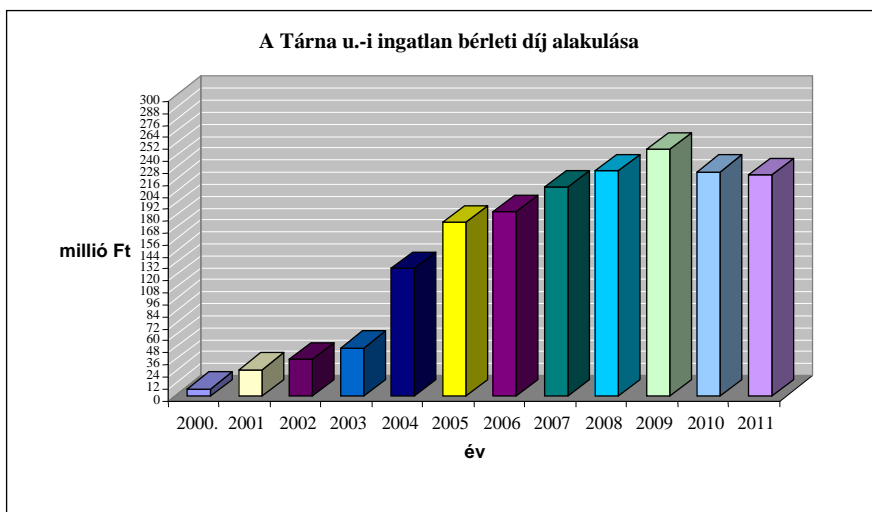
A Fővárosi Autópiac területén kihelyezett okmányirodaként havonta 0,1 millió forint + Áfa bérleti díj mellett került igénybevételre, amely szolgáltatást a KEK KH 2011. évben szüneteltette. A 3-354/19/2005. számú (határozatlan idejű) szerződés szüneteltetése alatt a Fővárosi Autópiac Kft. részére nem történt bérleti díj kifizetés, illetve a kapcsolódó szolgáltatási (őrzésvédelem, takarítás) díjak kifizetése is a szerződések felmondásával megszűnt.

5. Budapest, IV. Berda József u. 15/A. kihelyezett okmányiroda

A Magyar Autóklub épületében a Központi Okmányiroda 2003. évtől kihelyezett okmányirodát tart fenn. A helyiség bérleti szerződése alapján – 2010. évre, 2011. évre és 2012. évre vonatkozóan - a Hivatal havonta csekély összegű bérleti díjat fizet.

4. 1106 Budapest, Tárna u. 1-3. sz. ingatlan:

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jelenleg az állami feladatai közül a jogszabályi kötelezettségen alapuló, papír alapon vezetett okmánytárait a Budapest, X. Tárna u. 1-3. sz. alatti 40991/13 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő több épület, összesen 14.381 m² iroda és raktár területén végzi.



A Tárna utcai ingatlan esetében 2009. évig folyamatos emelkedés mutatható ki a bérleti díjak tekintetében évi 247,5 millió forint/év költségszintig. 2010 évben már a bérleti díj mértéke 225 millió forint/év értékre csökkent, majd a 2011. évben a bérleti díj mértéke változatlan költségszinten maradt.

A Tárna utcai ingatlan tekintetében jelenleg tárgyalások folynak kedvezőbb bérleti kondíciók elérése érdekében. A bérbeadó felajánlotta a jelenlegi 22,8 millió forint/hó bruttó bérleti díj helyett a bruttó 18 millió forint/hó összeget, amellyel együtt vállalja a 2012. évi Áfa változásból (27%) eredő kockázatokat is. Amennyiben a Hivatal további területeket kíván igénybe venni, úgy az 5.800 m² terület szükség esetén - a bérbeadó költségén felújítva – új épület megépítése nélkül bérbe vehető, a bérleti díj arányos emelése mellett. Amennyiben a fenti területen kívül a KEK KH-nak további terület igénye jelentkezik a bérbeadó vállalja további épületek megépítését.

A visszaszervezett szolgáltatások és a saját üzemeltetésbe vont tevékenységek eredményei

Visszaszervezett szolgáltatások

A KEK KH 2011. év folyamán újra tárgyalta hatályos szerződéseit. Pénzügyi helyzetén javított, hogy hardware eszköz szükségletét saját beszerzés indításával valósította meg. 2011. októberben leállította az S140-es mainframet és a 2012. évben folyamatban van az S135-s leállítása is. Ezek a régi, elavult technológiát képviselő eszközök kiváltásra kerülnek a mai kor követelményeinek megfelelő elemekkel. A régi környezetben futó alkalmazásokat vagy már áttelepítette az új környezetbe, vagy pedig folyamatosan új környezetbe telepíti azokat. Ennek a feladatnak megvalósítása költségcsökkentéssel jár.

A 2011. év folyamán visszaszervezett és az elmúlt időszakban felmondott szállítói szolgáltatások feladatok

- Az AAM Informatikai Tanácsadó céggel kötött szerződést nem hosszabbítottuk meg, így a programiroda által végzett tevékenységeket visszaszerveztük a Hivatalba. Az új szervezetben ezeket a feladatokat a Jogi- és Projektiroda végzi.
- A Hivatal alapfeladatának ellátásához szükséges alkalmazások forráskódjait átvettük stratégiai partnereink közül az IDOMSOFT Zrt.-től, az Eclipse Zrt.-től, a VT-SOFT Zrt.-től, illetve a Multipolaris Kft-től.
- A korábban a vállalkozók által működtetett Help Desk tevékenységet saját erőforrásból visszaszerveztük.
- A rendszerek üzemeltetésében bevezettük a heti hét napos, 24 órás folyamatos üzemvitel operátori feladatainak saját erőből való szakemberekkel történő ellátását.
- A rendszertámogatás területén saját hatáskörben működtetjük a hibabejelentőt.
- A végponti támogatások esetén a „ticketing” rendszer üzemeltetését, és az operátori tevékenységet is ellátjuk.
- Saját erőforrásból üzemeltetjük a Kormányablakokat.
- Átalakítottuk és modernizáltuk, majd saját üzemeltetésbe vettük a hivatali honlapot.
- Új levelező rendszert vezettünk be.
- A Hivatalban korszerű, a csoportmunka tevékenységet támogató rendszer kiépítése van folyamatban, saját erőforrásból.
- A tárgyi, vagyoni jogokat visszavettük és ennek megfelelően a szervezet átalakítást is elvégeztük.
- A beszállítók teljesítési beszámolóinak felülvizsgálatára új ellenőrzési eljárásrendet dolgoztunk ki.
- Az EKOP –os pályázatokat a Hivatal saját erejéből menedzseli, a szervezői, tervezői feladatokat ellátja, vagy saját erőforrásból irányítja.

A Hivatal által kezelt nyilvántartásokból teljesített adatszolgáltatások többségét saját erőből valósítja meg.

- Jogszabály által definiált adatszolgáltatás: NAV részére történő adatátadás
- Rendvédelmi szervek részére történő adatszolgáltatás: Objektív felelősség kapcsán a jármű tulajdonos/üzembentartó adatainak átadása (ORFK)

- Piaci partnerek számára történő adatszolgáltatás: Gépjárműimportőrök, gépjárműkereskedők, valamint az országos egyesület részére készített adatszolgáltatások.

A vállalkozótól szerződés módosítással visszavettük illetve lemondtuk a Naplólélekérdező rendszert, a Beléptető rendszert, a Jogosultságkezelő rendszert, a Web GATE alkalmazást és a nyilvartarto.hu web szerverének operációs rendszer szintű felügyeletét és konfigurálását, továbbá saját erőforrásból valósítottuk meg a szerverterem üzemeltetését.

2011. októberében sikeresen leállítottuk az S140-es mainframe eszközt, az általa teljesített szolgáltatásainkat WEB-es felületre helyeztük át, amely bekerülési költsége várhatóan 2012. évben megtérül.

Felmértük a hivatal informatikai humán erőforrását, a meglévő személyi állományt átvettük és integráltuk az új szervezetbe, folyamatos HR tevékenységet folytatunk a még be nem töltött státuszaink magasán kvalifikált szakemberekkel történő feltöltése érdekében.

Folyamatosan keressük és intézzük a tevékenységek minél nagyobb mértékű hivatal által történő ellátásának lehetőségét.

A visszaszervezés alatt lévő tevékenységek

- Felmértük Saját erőforrásból fejlesztjük az integrált napló rendszerünket.
- Saját erőforrás bevonásával üzemeltetjük, fejlesztjük az okmányirodai üzemeltetést támogató rendszert (OKOM).
- A HelpDesk Tudásbázis kialakítását megkezdtük.
- A munkaállomások feltöltése folyamatban van.

A visszaszervezés érdekében megtett lépések a szükséges erőforrások biztosításához

A.) A visszaszervezéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtésének érdekében tett lépések

- Tartalmilag csökkentettük a szerződéseinket két beszállító esetében (KFKI Zrt., VT-SOFT Kft.);
- Díjcsökkentést értünk el számos beszállító esetében (KFKI Zrt, IDOMSOFT Zrt, MULTIPOLARIS Kft.);
- A felülvizsgált szerződésekben érvényesítettük a piaci helyzet által érvényesíthető díjnövekedés elmaradását (infláció 0 %, többlétszolgáltatás teljesítés);
- Módosítottuk és az új szerződésekben realizáltuk, hogy a szerződések tartalma időről – időre felülvizsgálható és módosítható, amely módosítások során lehetőség nyílik a szolgáltatások és a szolgáltatási díjak felülvizsgálatára, tevékenységek Hivatali hatáskörbe történő visszaszervezésére;
- Az alkalmazások forráskódjait jelentős beszállítóinktól átvettük;
- Az irodai munkakörnyezet és infrastruktúra megteremtése érdekében a bérleti szerződéseinket felmondtuk és az eszközállományt kivásároltuk az összes technikailag előnyös esetben;
- A géptermi auditot külső szakemberek bevonásával elvégeztük;
- A hosszú távú bérleti konstrukciókat folyamatosan kivezetjük a napi gyakorlatból, a szolgáltatásokhoz szükséges eszközöket vagy saját beszerzésre cseréljük, vagy pedig az EU pályázatokon elnyert eszközök felhasználásával telepítjük.

B.) A visszaszervezéshez szükséges személyi feltételek megteremtésének érdekében tett lépéseink

- Módosítottuk a Hivatal Szervezeti és működési szabályzatát;
- A szakterületi elhelyezéseket átszerveztük és az informatikai terület elhelyezését racionalizáltuk a Hivatal Balázs Béla utcai telephelyén történő elhelyezéssel;
- A visszaszervezett szolgáltatások és üzemeltetési feladatok saját hatáskörben történő megvalósítása érdekében létrehoztuk az informatikai szervezetet. Az informatikai szakterület kialakításánál figyelembe vettük a megvalósítandó feladatokat, ennek érdekében a létrehozott szervezeti egységek:
 - Informatikai Fejlesztési Főosztály
 - Informatikai Üzemeltetési Főosztály
 - Informatikai Ellenőrzési Főosztály
 - Rendszertámogatási Főosztály
 - Szolgáltatásmenedzsment Főosztály.

Az üzleti szféra adatszolgáltatási igényeinek bővítése érdekében tett lépések, és az elért eredmények bemutatása

A szerkezetátalakítási alapból a Hivatal részére juttatott többletforrás felhasználására készített intézkedési tervben a 2011. évre a közszolgáltatási terület a bevételszerzési lehetőségek bővítését vállalta, melyet az alábbiak szerint valósított meg.

2011. év során a 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet megalkotásával megvalósult a sürgősségi okmánykiállítás szolgáltatása, mely az elkövetkező években jelentős bevételi forrást jelent.

Jelenleg a személyi adat- és lakcímnnyilvántartásból, valamint a közúti és közlekedési nyilvántartásból szolgáltatunk adatokat egyéni, illetve csoportos rendszerben.

A partneri kör mindezek alapján a 2011. év végére lefedte a banki szféra jelentős részét, a biztosítási szekciót, a gépjármű-kereskedelmet, a követeléskezelést, a diákigazolvány, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően az elektronikus hitelesítés-szolgáltató területet, és a direkt marketing szektort.

Az adatszolgáltatások mennyiségének összehasonlítása során emelkedő tendencia mutatkozik az igényelt tételek nagyságát tekintve. A 2010. évben lezajlott választások miatt, az adatok összevethetősége érdekében a 2009-es évet tekintettük bázisévnek, melyhez képes 2011. évre több mint duplájára 650 db-ról 1.414 db-ra emelkedett az igényelt adatszolgáltatások száma. A megrendelések darabszámának növekedése lehetővé tette, hogy a jogszabályok által bővített ingyenes adatszolgáltatási kötelezettség ellenére 2011. év végére jelentős összegű 73 millió forint bevételt realizáljunk.

A bevételek további növelése érdekében 2012. évben a Nemzeti Egységes Kártyarendszer EKOP - 2.3.6. elnevezésű projekt elfogadását követően kibővíteni tervezzük a sürgősségi okmánygyártás szolgáltatását a vezetői engedély és a személyi igazolvány gyártására, illetve folyamatban van a személyi igazolvány illetékemelésével kapcsolatos jogszabály módosítások kidolgozása.

2011. évi előirányzatok teljesítése

Bevételek teljesülése 2011. évben kiemelt előirányzatonként

millió
forint

Bevételek

	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése	Különbözet	Teljesülés %	Összes EI %-os része
01	Költségvetési támogatás	19 012,9	24 836,9	24 836,9	0,0	100,00	62,28
30	Közhatalmi bevételek	7 891,0	7 891,0	8 824,3	933,3	111,83	19,79
31	Működési bevételek	707,6	707,6	695,7	-11,9	98,32	1,77
32	Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	3,4	3,4	0,00	-
33	Támogatás értékű működési bev.	0,0	43,6	44,9	1,3	102,98	0,11
34	Előző évi műk.célú előir. átvét.	0,0	2 732,3	2 732,3	0,0	100,00	6,85
35	Műk.célú pénzeszk.átvét., bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
36	Támogatás értékű felhalm. bev.	0,0	448,6	487,4	38,8	108,65	1,12
37	Előző évi felh.célú előir. átvét.	0,0	217,4	217,3	-0,1	99,95	0,55
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0,0	55,6	55,6	0,0	100,00	0,14
39	Pénzforg.nélk.bev./előző évi m.	0,0	2 758,9	2 758,9	0,0	100,00	6,92
51	Függő, átfutó, kieg. Bevételek	0,0	0,0	-9,7	-9,7	0,00	-
2B	Tárgyévi zárolt előirányzat	0,0	189,0	0,0	-189,0	0,00	0,47
	Bevételek összesen	27 611,5	39 880,9	40 647,0	766,1	101,92	-

A módosított előirányzat 39.880,9 millió forint volt, melyet összességében 766,1 millió forinttal túlteljesítettünk.

A költségvetési támogatás 24.836,9 millió forint volt, mely az összes bevételi előirányzat 62,28 %-át jelentette, és amelyet maximálisan realizáltunk.

A közhatalmi bevétel előirányzata 19.79 %-a az összes módosított előirányzatnak. A 7.891 millió forint módosított előirányzathoz képest 8.824,3 millió forint, mely közel 12 %-os túlteljesítés. Ennek oka az eredetvizsgálat elszámolásával kapcsolatos jogszabályváltozásokból adódott.

A 487,4 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevételünk 8,65 %-kal több mint a módosított előirányzat. A 38,8 millió forintos különbözet az EKOP és KHA pályázatok elszámolásából adódott.

A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek tételei között az előző évi bankkártyás tételek rendezéséből adódó -9,7 millió forintos különbözet mutatkozik.

Kimutatás a bevételi előirányzatok, azok teljesítésének alakulásáról feladatonként

2011. év

millió forint

Bevétel

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Kiemelt előirányzat név</i>	<i>Feladatcsoport</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>-Bevétel lemaradás /+ Túlteljesítés</i>
01	Költségvetési támogatás	102 Biankó okmányokkal kapcs.feladatok	-296,4	2 124,4	2 420,8
		103 Járműigazgatási feladatok	554,1	362,4	-191,7
		104 Nyilvántartásokkal kapcs.feladatok	284,8	273,5	-11,3
		105 Egyéb feladatok	4 436,3	4 748,0	311,7
		106 Egyéb feladatok	907,2	852,5	-54,7
		7 Finanszírozás	18 950,9	-373,1	-19 324,0
		0 Technikai feladat	0,0	16 849,2	16 849,2
01	Költségvetési támogatás összesen		24 836,9	24 836,9	0,0
30	Közhatalmi bevételek	101 Választási feladatok	0,0	3,4	3,4
		102 Biankó okmányokkal kapcs.feladatok	1 288,7	1 404,7	116,0
		103 Járműigazgatási feladatok	5 721,5	4 249,0	-1 472,5
		104 Nyilvántartásokkal kapcs.feladatok	870,6	776,6	-94,0
		105 Egyéb feladatok	10,2	0,0	-10,2
		0 Technikai feladat		2 390,6	2 390,6
30	Közhatalmi bevételek összesen		7 891,0	8 824,3	933,3
31	Működési bevételek	101 Választási feladatok	0,0	0,1	0,1
		102 Biankó okmányokkal kapcs.feladatok	267,1	208,4	-58,7
		103 Járműigazgatási feladatok	94,6	135,0	40,4
		104 Nyilvántartásokkal kapcs.feladatok	0,0	3,2	3,2
		105 Egyéb feladatok	345,9	95,0	-250,9
		106 Egyéb feladatok	0,0	0,3	0,3
		201 Hivatalvezetés		75,8	75,8
		301 Intézményüzemeltetés- létszámmal kapcs.		1,0	1,0
		302 Intézményüzemeltetés- épületekkel kapcs.		93,9	93,9
		303 Gépjármű üzemeltetés		6,3	6,3
		304 Jóléti kiadások		0,1	0,1
		601 Szerződések		99,7	99,7
		0 Technikai feladat		-23,1	-23,1
31		Működési bevételek összesen		707,6	695,7
32	Felhalmozási bevételek	104 Nyilvántartásokkal kapcs.feladatok	0,0	0,8	0,8
		105 Egyéb feladatok	0,0	0,4	0,4
		201 Hivatalvezetés	0,0	2,2	2,2

32	Felhalmozási bevételek összesen		0,0	3,4	3,4
33	Támogatás értékű működési bev.	101 Választási feladatok	1,9	1,9	0,0
		105 Egyéb feladatok	41,7	43,0	1,3
33	Támogatás értékű működési bevétel összesen		43,6	44,9	1,3
34	Előző évi működési célú előir.átvét	102 Biankó okmányokkal kapcsolatos feladatok	2 712,7	0,0	-2 712,7
		106 Egyéb feladatok	19,6	19,6	0,0
		0 Technikai feladat		2 712,7	2 712,7
34	Előző évi működési célú előir.átvét. összesen		2 732,3	2 732,3	0,0
36	Támogatás értékű felhalm.bev.	105 Egyéb feladatok	448,6	487,4	38,8
36	Támogatás értékű felhalm.bev. összesen		448,6	487,4	38,8
37	Előző évi felh.célú előir.átvét	105 Egyéb feladatok	164,4	164,4	0,0
		106 Egyéb feladatok	52,9	52,9	0,0
37	Előző évi felh.célú előir.átvét. összesen		217,3	217,3	0,0
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0 Technikai feladat	55,6	55,6	0,0
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. összesen		55,6	55,6	0,0
39	Pénzforg.nél.bev. /előző évi m.	101 Választási feladatok	921,2	921,2	0,0
		102 Biankó okmányokkal kapcsolatos feladatok	8,6	0,0	-8,6
		103 Járműigazgatási feladatok	212,7	204,7	-8,0
		104 Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok	5,9	0,0	-5,9
		105 Egyéb feladatok	1 504,0	1 547,5	43,5
		106 Egyéb feladatok	46,1	0,0	-46,1
		0 Technikai feladat	60,4	85,5	25,1
39	Pénzforg.nél.bev./ előző évi m. összesen		2 758,9	2 758,9	0,0
51	Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek		0,0	-9,8	-9,8
51	Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek		0,0	-9,8	-9,8
2B	Tárgyévi zárolt előirányzat	5 finanszírozási hiány	189,0	0,0	-189,0
2B	Tárgyévi zárolt előirányzat összesen		189,0	0,0	-189,0
Összesen:			39 880,8	40 646,9	766,1

A biankó okmányokkal kapcsolatos feladataink ellátásánál összességében 3.737,5 millió forint bevétel szerepel könyveinkben.

Járműigazgatási feladataink között 4.951,1 millió forintot realizáltunk, melyből az igazgatási szolgáltatás díja 4.249,1 millió forint volt.

A nyilvántartásokkal összefüggő feladatok bevétele összesen 1.054,1 millió forint, melyből a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kapcsolatos feladatok 535,3 millió forint, a név- és lakcím nyilvántartások feladata 367,9 millió forint, az anyakönyvi nyilvántartás 58,5 millió forint, a bűnügyekkel kapcsolatos nyilvántartások 26,6 millió forint, valamint az egyéb nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok 65,9 millió forint bevételt jelentett.

Egyéb feladataink összes bevétele 7.085,5 millió forint volt. A feladatok megbontását az alábbi táblázat mutatja:

Feladat megnevezése	millió forint
Honosítás	1 888,00
MEH-től átvett feladatok	1 800,68
Alkotmányozási kérdőív	705,40
Okmányirodákkal kapcs.	659,67
KHA	480,28
Zárolt ei-ból visszacsop.forrás	258,07
EKOP 3.2.1. Kormányzati ügyfélszolg.	212,99
Kormány.hu	178,23
EKOP 2.1.1.	173,24
KHA	158,46
EKOP 2.3.4.	143,37
EKOP 2.1.1. Megyei korm.hiv.inf.rendsz.	134,06
Kormányzati ablak saját erőforrás	64,00
Kormányablak (KIM)	40,78
XR internetes közig.szolg.rendsz.	24,74
Eseti nyomtatási feladatok	23,76
BÁH kertár	23,65
EU elnökséggel kapcsolatos kiadások	21,43
Egyéb feladatok	94,76
Összesen:	7 085,57

Kimutatás a kiadási előirányzatok, azok teljesítésének alakulásáról feladatonként

millió forint

<i>Kiadás</i>					
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Kiemelt előirányzat név</i>	<i>Feladatscsoport</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>-Kiadás túllépés /+ Megtakarítás</i>
11	Személyi juttatás	101 Választási feladatok		0,1	0,1
		102 Biankó okmányokkal kapcsolatos feladatok	599,3		-599,3
		103 Járműigazgatási feladatok	441,5		-441,5
		104 Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok	639,2		-639,2
		105 Egyéb feladatok	487,8	28,1	-459,7
		106 Egyéb feladatok	18,8	19,9	1,1
		201 Hivatalvezetés		1 968,9	1 968,9
		301 Intézményüzemeltetés-létszámmal kapcs.		15,0	15,0
		302 Intézményüzemeltetés-épületekkel kapcs.		4,5	4,5
		0 Technikai feladat		36,5	36,5
11	Személyi juttatás összesen		2 186,6	2 073,0	-113,6
12	Munkaadót terhelő járulék	101 Választási feladatok		0,0	0,0
		102 Biankó okmányokkal kapcsolatos feladatok	169,0		-169,0
		103 Járműigazgatási feladatok	166,6		-166,6
		104 Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok	166,7		-166,7
		105 Egyéb feladatok	137,3	6,8	-130,5
		106 Egyéb feladatok	4,6	4,8	0,2
		201 Hivatalvezetés		499,7	499,7
		0 Technikai feladat		0,6	0,6
12	Munkaadót terhelő járulék		644,2	511,9	-132,3
13	Dologi és egyéb kiadások	101 Választási feladatok	886,2	836,5	-49,7
		102 Biankó okmányokkal kapcsolatos feladatok	19 049,9	10 381,2	-8 668,7
		103 Járműigazgatási feladatok	4 991,1	2 000,5	-2 990,6
		104 Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok	2 767,6	18,0	-2 749,6
		105 Egyéb feladatok	6 621,5	9 770,2	3 148,7
		106 Egyéb feladatok	797,6	934,0	136,4
		201 Hivatalvezetés		241,7	241,7
		301 Intézményüzemeltetés-létszámmal kapcs.		1 026,5	1 026,5
		302 Intézményüzemeltetés-épületekkel kapcs.		352,1	352,1
		303 Gépjármű üzemeltetés		49,3	49,3
		304 Jóléti kiadások		4,6	4,6
		601 Szerződések		6 521,6	6 521,6
		5 Finanszírozási hiány	-1 782,6		1 782,6
	0 Technikai feladat	188,4	65,0	-123,4	
13	Dologi és egyéb kiadások		33 519,7	32 201,2	-1 318,5

15	Egyéb működési célú kiadás	101 Választási feladatok	72,5	72,1	-0,4
		105 Egyéb feladatok	122,5	119,5	-3,0
		0 Technikai feladat		0,8	0,8
15	Egyéb működési célú kiadás		195,0	192,4	-2,6
21	Intézményi beruházások	101 Választási feladatok	24,4	24,4	0,0
		102 Biankó okmányokkal kapcsolatos feladatok	122,7	134,7	12,0
		103 Járműgazgatási feladatok	534,1	1 073,8	539,7
		104 Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok	2,8	2,8	0,0
		105 Egyéb feladatok	2 187,4	1 446,6	-740,8
		106 Egyéb feladatok	204,8	253,8	49,0
		201 Hivatalvezetés		13,1	13,1
		301 Intézményüzemeltetés-létszámmal kapcs.		0,0	0,0
		302 Intézményüzemeltetés-épületekkel kapcs.		23,3	23,3
		303 Gépjármű üzemeltetés			0,0
		304 Jóléti kiadások			0,0
		601 Szerződések		100,0	100,0
	0 Technikai feladat		55,6	-55,6	
21	Intézményi beruházások		3 131,8	3 072,5	-59,3
22	Felújítási kiadások	105 Egyéb feladatok	14,4	13,5	-0,9
22	Felújítási kiadások összesen		14,4	13,5	-0,9
41	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0,0	-84,9	-84,9
41	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0,0	-84,9	-84,9
2K	Tárgyévi zárolt előirányzat	5 Finanszírozási hiány	189,0	0,0	-189,0
2K	Tárgyévi zárolt előirányzat összesen		189,0	0,0	-189,0
Összesen:			39 880,7	37 979,6	-1 901,1

2011. évben a személyi juttatások kiadási előirányzata a Hivatal összes kiadási előirányzatának 5,48%-át alkotta, melyből a teljesülés 94,81 %-os volt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az összes kiadási előirányzat 1,62%-a. Az előirányzat teljesülése 79,5%-os volt.

A dologi kiadás 84,05 %-ban alkotta a kiadások előirányzatát az összes kiadási előirányzathoz képest, melyből a tényleges kifizetés 96,07%-ban valósult meg. A beruházási és felújítási kiadás előirányzaton jelentkező kiadások az összes kiadási előirányzathoz képest 7,85%-os, mely 98,11%-ban kifizetésre került.

2011. évben az összes kiadás módosított előirányzata 39.880,7 millió forint, melyből 37.979,6 millió forint került kifizetésre. A különbözet 1.901,1 millió forint, mely a 2011. évi költségvetési

egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (XI. 19.) Korm. határozata alapján nem került teljesítésre.

Kiadások teljesülése 2011. évben kiemelt előirányzatonként

Kiadások		millió forint					
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése	Különbözet	Teljesülés %	Összes EI %-os része
11	Személyi juttatás	2 522,3	2 186,5	2 073,0	-113,5	94,81	5,48
12	Munkaadót terhelő járulék	664,3	644,2	511,9	-132,3	79,46	1,62
13	Dologi és egyéb kiadás	23 650,8	33 519,7	32 201,2	-1 318,5	96,07	84,05
15	Egyéb működési célú kiadás	3,0	195,0	192,5	-2,5	98,72	0,49
21	Intézményi beruházások	614,5	3 131,8	3 072,5	-59,3	98,11	7,85
22	Felújítási kiadás	156,6	14,5	13,5	-1,0	93,10	0,06
2K	Tárgyévi zárolt előirányzat	0,0	189,0	0,0	-189,0	0,00	2,40
41	Függő, átfutó kieg.kiadások	0,0	0,0	-85,0	-85,0	0,00	-
	Kiadások összesen	27 611,5	39 880,7	37 979,6	-1 901,1	95,23	-

Hivatalunk 2011. évben 5 %-os létszámhiánnyal küzdött. Az átlagosan foglalkoztatottak létszáma 653 fő volt, amely mellett a módosított előirányzatot -113,5 millió forinttal alulteljesítettük. A különbözetet év végén dologi előirányzatok teljesítésére fordítottuk.

A dologi és egyéb kiadások -1.318,5 millió forintos, valamint az intézményi beruházások -59,3 millió forintos év végi állománya a kormány határozat szerinti maradványtartási kötelezettség miatt csak 2012. év elején került teljesítésre.

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások között az előző évi személyi juttatások és ezek járulékai, a 2010. évben történő választásokkal kapcsolatos függő tételek, valamint utólag finanszírozott Nemzetközi Támogatási Program átfutó kiadásai szerepelnek összesen 85 millió forint összegben.

Beszámoló a KEK KH 2011. évi Európai Unió projektjeiről

EU PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

EKOP – 1.2. „KORMÁNYHIVATALOK MŰSZAKI-GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓJA”

Projekt célja:

A projekt lehetőséget teremt a területi és társadalmi különbségek csökkentésére, hiszen nem helyhez kötött, a szolgáltatásait kortól, nemtől, lakhelytől függetlenül igénybe lehet venni. A távoli ügyintézés lehetőségének növekedése pedig pontosan a kevésbé frekvenciált helyen élőket részesíti nagyobb előnyben, így csökkentve a területi különbségeket. Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot biztosít az ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem terhelő megoldások alkalmazását is. A projekt megvalósításának eredményeként kialakul a teljeskörű ügyfélazonosítási rendszer, amelynek keretében alapvetően a személyek (mind a természetes, mind a jogi személyek, gazdasági társaságok) közhiteles nyilvántartása(i) egészül(nek) ki olyan új elemekkel, amelyek az azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait biztosítják magasabb garanciális szintek mellett.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2012.I. negyedév
Várható befejezés időpontja:	2014. II. félév
A projekt összköltsége:	egyelőre nem ismert
2011. évben teljesített kiadás:	nincs

Megvalósult 2011. évben:

útmutató A1 és E1 pontjainak egyeztetése

EKOP – 2.1. „AZ INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK INTEROPERABILIS INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA”

Projekt célja: A megvalósuló projekt célja az integrált ügyfélszolgálatok informatikai támogatása az ügyfelek igényeihez igazodó kiszolgálás színvonalának emelése érdekében. Ennek kapcsán kialakításra kerül az alap infrastruktúra, melynek keretében eszközpark, hálózat kiépítése történik

meg az egyes végpontokon. A jelenlegi ügyfélszolgálati rendszer kibővítésével szükségessé váló hardver és szoftver támogatás megteremtése a projekt céljai közzé tartozik.

További cél egy olyan emelt szintű szolgáltatás, keretrendszer létrehozása, amely az ügyfél és a közigazgatás közötti kapcsolatot támogatja. Az ügyfelek által megfogalmazott sajátos igényeket megérti és szintetizálja a közigazgatás által befogadható ügyekre, ezáltal betöltve az ügyfél és a közigazgatás közötti híd szerepét.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2012.II-III. negyedév
Várható befejezés időpontja:	2013.december 31.
A projekt összköltsége:	4.800.000.000,-Ft
2011. évben teljesített kiadás:	nincs

Megvalósult 2011. évben:

útmutató A1 és E1 pontjainak egyeztetésének elkezdése

EKOP – 2.3.6. „Oktatási és Kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése”

Projekt célja: Az egységes nemzeti kártyarendszer megvalósítása, ezen belül a projekt keretében az oktatási kártyák (új diákigazolvány, pedagógus igazolvány, felsőoktatási oktatói-dolgozói kártya) és a kormánytisztviselői kártya bevezetése.

A kormánytisztviselői kártya bevezetésének **átfogó célja** – a jelenlegi széttagolt struktúra helyett – egy sokoldalú, egységes kártyarendszer kialakítása, amely széleskörű kedvezményeket biztosít a kártyatulajdonosok számára.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2011.12.01
Várható befejezés időpontja:	2013.06.30.
A projekt összköltsége:	2.776.500.000,-Ft
2011. évben teljesített kiadás:	33.563.631,-Ft

Megvalósult 2011. évben:

- RMT elkészítése

- projektmenedzsment (folyamatos)
- grafikai anyag előkészítése kártyák design tervezés
- könyvvizsgáló
- megszemélyesítő gépek helyszínének kialakítása

EKOP – 1.2.21. „TERVEZÉS ÉS JOGALKOTÁS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA”

Projekt célja: Az EKOP tervezés és jogalkotás fejlesztési program fókuszában a minőségi jogalkotás és stratégiai tervezés fejlesztése, hatékony kiszolgálása van, amely célt a gyakorlatban is kipróbált, korszerű Social szoftver, vagy más néven webkettő (web 2.0) megoldások és szolgáltatások elterjesztésével kívánja elérni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a központi közigazgatás területén.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2012.I.negyedév
Várható befejezés időpontja:	2013.II.negyedév
A projekt összköltsége:	699.395.800,-Ft
2011. évben teljesített kiadás:	nincs

EKOP – 1.2.14. „HIVATALOS LAPOK KIADÁSI FOLYAMATÁNAK MODERNIZÁCIÓJA”

Projekt célja: Munkafolyamatokat egyszerűsíteni kell az eljárás minden szakaszában. Meg kell oldani a felelős szerkesztőtől elvárt hosszadalmas és bonyolult eljárási mód egyszerűsítését. Egy munkafolyamat támogató alkalmazást kell létrehozni az azt kiszolgáló adatbázissal együtt, amellyel egységes, zárt rendszer üzemeltethető mind a felhasználói, mind a műszaki-technikai és jogi szabályozási elvárásoknak megfelelően.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2012.I.negyedév
Várható befejezés időpontja:	2013.II.negyedév
A projekt összköltsége:	100.000.000,-Ft
2011. évben teljesített kiadás:	nincs

**EKOP 2.1.1-07-2008-0001 „ELEKTRONIKUS FIZETÉS MEGVALÓSÍTÁSA”
ELNEVEZÉSŰ PROJEKT**

Projekt célja:

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

A projekt megvalósítására konzorcium alakult. Tagok: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Államkincstár, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. Konzorciumvezető: KIFÜ

Közreműködő szervezet:	VÁTI
Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt vége:	2011. május 31.
2011. évben teljesített kiadás:	172.750.692 Ft

Megvalósult 2011-ben:

Az eredeti határidők többször módosultak, így az eredeti 2010. március 31-ei dátumot 2010. szeptember 15-ére, majd 2011. március 31-re, legvégül 2011. május 31-re módosította a konzorciumvezető.

2011. május 31-ig 1499 db POS terminált a hozzá tartozó pinpaddal együtt telepítettek le, amelynek köszönhetően 279 okmányirodában vált lehetővé a bankkártyás fizetés.

EKOP-2.1.14-2011-2011-0001 - „TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MEGÚJÍTÁSA”

Projekt célja:

Kormányzati Ügyfélvonal feladatai állami tulajdonban megvalósuló telefonos infrastruktúra kialakításával kerülnek kiváltásra, amely nyitott más közigazgatási háttérrendszerekkel való együttműködésre. A rendszer képes lesz integrálni más közigazgatási telefonos ügyfélszolgálat feladatait. Képes szorosan együttműködni más projektek eredményeivel (pl. azonosítás), de önmagában is konkrét eredményeket tud felmutatni az ügyfél kiszolgálás hatékonyságának növelésében, és megtakarítást üzemeltetési költségek terén.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
---	--------------------

Projekt kezdete:	2012. január 1
Várható befejezés időpontja:	2013. szeptember 30.
A projekt összköltsége:	900.000.000 Ft
2011. évben teljesített kiadás:	12.474.960 Ft

Megvalósult 2011. évben:

- 2011.11.14-én a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésre került.
- 2011.11.17-én a pályázat benyújtásra került a KSZ részére.
- 2011.11.25-én a pályázatot befogadták.
- 2011.12.20-án a pályázat hiánypótlása megtörtént a KSZ részére.

EKOP-2.3. TELJESKÖRŰ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS PROJEKT

Projekt célja:

Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot biztosít az ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem terhelő megoldások alkalmazását is. A projekt keretében kialakul a teljeskörű ügyfélazonosítási rendszer. Itt alapvetően a személyek (mind a természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek egyik fontos eleme a rendelkezés nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett (személy) azonosítására, kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például magasabb biztonsági szint azonosítás megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést tehet (például normál e-mail kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül az állami hitelesítés szolgáltatás.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2012. I. n.év
Várható befejezés időpontja:	2013. IV. n. év.
A projekt összköltsége:	1.300.000.000+(terv szerint: SZIR projektből átcsopt. kerül 600M Ft)
2011. évben teljesített kiadás:	nincs

Megvalósult 2011. évben:

A Kormány a 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP) 2011-2013. évi akciótervének és az EKOP 2009-2010. évi akciótervének a módosításáról szóló határozata keretében kiemelt projektként nevesítette „Teljeskörű ügyfélazonosítás” projektet.

EKOP-2.1.7-09-2011-0001-„ELEKTRONIKUS ANYAKÖNYVI NYILVÁNTARTÁS MEGVALÓSÍTÁSA”

Projekt célja:

Az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésével az ügyfelek számára lehetővé válik egyes anyakönyvi eljárások elektronikus elindítása és nyomon követése, valamint biztosított lesz más – az anyakönyvi rendszer adatszolgáltatására épülő – közszolgáltatások mind szélesebb körénél a megbízható, gyors információtovábbítás, egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások automatikus indítása.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2011. június 10
Várható befejezés időpontja:	2013. január 31.
A projekt összköltsége:	904.900.000 Ft
A 2011. évben teljesített költség:	nincs

Megvalósult 2011. évben:

- Benyújtásra került az átdolgozott pályázati dokumentáció.
- A pályázati dokumentáció VÁTI általi befogadásra került.
- A pályázati dokumentáció hiánypótlása megtörtént.
- Támogatási szerződés és mellékleteinek összeállítása, TSZ hatálybalépése.

EKOP-3.1.2-2011-2011-0001 EGYSÉGES KÖZPONTI ELEKTRONIKUS IRAT- ÉS DOKUMENTUMKEZELŐ RENDSZER (EKEIDR)

Projekt célja:

"A Kormány az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program 2009-2010. évi akciótervének módosításáról (kiemelt projektek nevesítéséről, pályázati

konstrukciók törléséről) szóló 1314/2010. (XII.27) Korm. határozatában kiemelt projektként nevesítette az EKOP-3.1.2-2011-2011-0001 azonosítószámú, „Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása” tárgyú projektet (a továbbiakban Projekt). A pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) alkotta konzorcium nyújtotta be.

Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) módosításáról szóló 1327/2011. (X. 5.) számú Korm. határozat értelmében a fenti konzorcium kiegészült a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban NISZ). Az ennek megfelelően átdolgozott pályázati csomagot a KIM, KEKKH és a NISZ nyújtja be.

Jelen dokumentumban a KIM, a KEKKH és a NISZ a továbbiakban együttesen Tagok vagy külön-külön a Tag.

A Projekt megvalósítására az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja keretében 743.000.000 Ft összegű uniós forrás áll rendelkezésre.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2011. 09.01
Várható befejezés időpontja:	2012. 12. 31.
A projekt összköltsége:	743 000 000 Ft
A 2011.évben teljesített költség:	nincs

Megvalósult 2011. évben:

- Projekt tervezési felhívás és útmutatójának egyeztetése, megjelenése.
- Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészítése.
- Pályázat benyújtása a Közreműködő Szervezet részére.
- Pályázat befogadása.
- Pályázat tartalmi értékelése (DEB ülés).
- Projektindítás a projektadatlap alapján.

EKOP-1.2.11 „KÖZPONTI HR RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE”

Projekt célja:

"A projekt eredményeképp legalább 20 központi és területi államigazgatási szervnél a jelenlegi HR-rendszereikről átállnak a már kiépített KSZSZR egységes integrált HR-rendszerének használatára.

A kiterjesztéssel a szolgáltatási kör 20.000 – 60.000 fővel bővül. Ennek eredményeképpen a közigazgatás humánerőforrás-gazdálkodásában egy széles körben elterjedt, azonos módszertan alapján végzett HR-gyakorlat alakul ki, amely a klasszikus, adminisztratív jellegű személyügyi munka támogatásán túl alkalmas a stratégiai HR-folyamatok segítésére is."

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
A projekt összköltsége:	2.000.000.000 Ft
A 2011.évben teljesített költségek:	nincs

Megvalósult 2011. évben:

A projektötlet kidolgozásra, majd benyújtásra került, majd a projekt jóváhagyása megtörtént.

EKOP-1.A.1.-08/A-2009-0003 „EGYES KIEMELT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGÉNEK KITERJESZTÉSE, BACK OFFICE MŰKÖDÉS ÁTALAKÍTÁSA”

Projekt célja:

Az elektronikus nyomtatványokkal kapcsolatos kormányzati törekvésekre építve a papíralapú kérelmezést és személyes megjelenést nem igénylő elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése a KEK KH belső munkafolyamatainak átszervezésével és az elektronikus kérelmek back office kezelését végző informatikai rendszerek kialakítása, valamint módosítása által.

Projekt finanszírozásának forrása: A támogatás összegének 85%-a az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, 15%-a pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

Projekt kezdete: 2009. november 10.

Várható befejezés időpontja: 2012. szeptember 30.

A projekt összköltsége: 99.620.000 Ft

A 2011.évben teljesített költségek: 3.950.000, Ft+ÁFA

Megvalósult 2011. évben:

Szerződésmódosítási kérelem a projekt záró határidejének kitolására, KSZ kérésére újból benyújtásra került, hiánypótlás keretében

Közbeszerzési eljárások megindításának engedélyezése

**EKOP-1.A.1.-08/B-2009-0003 „HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY
ELEKTRONIKUS KÉRELMEZÉSÉHEZ ÉS KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
FELTÉTELEK KIALAKÍTÁSA”**

Projekt célja:

Az elektronikus nyomtatványokkal kapcsolatos kormányzati törekvésekre építve a papíralapú kérelmezést és személyes megjelenést nem igénylő elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése a KEK KH belső munkafolyamatainak átszervezésével és az elektronikus kérelmek back office kezelését végző informatikai rendszerek kialakítása, valamint módosítása által.

Projekt finanszírozásának forrása: A támogatás összegének 85%-a az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, 15%-a pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

Projekt kezdete: 2009. október 1.
Várható befejezés időpontja: 2012. szeptember 30.
A projekt összköltsége: 237.750.000 Ft
A 2011.évben teljesített kiadás: 3.950.000, Ft+ÁFA

Megvalósult 2011. évben:

Szerződésmódosítási kérelem a projekt záró határidejének kitolására, KSZ kérésére újból benyújtásra került, hiánypótlás keretében
Közbeszerzési eljárások megindításának engedélyezése

**ÁROP 2.2.9.-10/A -2010-0002 „ROMÁK FOGLALKOZTATÁSA A KÖZIGAZGATÁSI ÉS
ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALÁBAN”**

Projekt célja: A romák társadalmi integrációja hosszú és összetett folyamat. E folyamathoz a közigazgatás három módon tud hozzájárulni:

- olyan szakpolitikai környezetet teremt, ami ösztönzi az integrációt;
- munkaadóként jó példával jár elől a romák foglalkoztatásában; továbbá
- biztosítja, hogy a társadalmi integrációt nyújtó funkciókban a romák a lakosságon belüli arányuknak megfelelően vehessenek részt.

A program lökést kíván adni az integrációs folyamatnak azzal, hogy a mai helyzethez képest több roma személy vehessen részt a közügyek intézésében. A normatív pályázat felsőfokú végzettséggel rendelkező, versenyvizsgát sikeresen letett roma személy köztisztviselői, illetve igazságügyi alkalmazotti jogállásban történő foglalkoztatását célozza meg azzal, hogy 12 hónapig átvállalja a foglalkoztatni kívánt roma személyek teljes bérköltségét a jogszabályok szerinti járulékaival együttesen.

Projekt finanszírozásának forrása: 100 % uniós forrás

Projekt kezdete: 2010. március 01.

Várható befejezés időpontja: 2011. február 28.

A projekt összköltsége: 6,9 millió forint

2011. évben teljesített kiadás: 5,2 millió forint

Megvalósult 2010. évben:

2 fő roma származású munkavállaló alkalmazása

Megvalósult 2011-2012. években:

Zárócsomag beadása és elszámolása

ÁROP – 1.2.12. „KÖZHITELES CÍMREGISZTER KIALAKÍTÁSA KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN”

Projekt célja:

Jelenleg a közigazgatási szervek a hatósági feladataik ellátásához szükséges nyilvántartásokban a jogalanyok, illetve ingatlanok cím adatait nem egységesen, nem ellenőrzött módon és nem egy egységes központi mester adatbázis alapján kezelik és tartják nyilván.

Jelenleg az állam nem rendelkezik olyan egységes címnyilvántartással, amelyben a címek leíró adatai mellett szerepelnek azok egyértelmű földrajzi helyének meghatározásához szükséges információk, geokódok is.

A jelen projekt célja az egységes, teljes körű, naprakész, közhiteles, geokódokat is kezelni képes Címregiszter megvalósítása.

Projekt finanszírozásának forrása: 100 % uniós forrás

Projekt kezdete: 2012.I.negyedév

Várható befejezés időpontja: 2013.II.negyedév

A projekt összköltsége:	egyelőre nem ismert
2011. évben teljesített kiadás:	nincs

EKOP 2.3.4-09-2009-0001 „AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÜLÜGYMINISZTERIUM TEVÉKENYSÉGI KÖRÉBE TARTOZÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN”

Projekt célja:

A második generációs biometrikus útleveél 2009. június 28-i bevezetéséig a külképviseleteken benyújtott útleveélkérelmek papír alapon kerültek továbbításra a KEK KH-hoz. Az elektronikus ujjnyomatot is tartalmazó útleveél bevezetése óta azonban a külképviseleteken csak legfeljebb egy éves érvényességi idejű (ideiglenes) útleveél iránti kérelmek nyújthatók be, mivel az ennél hosszabb érvényességű úti okmányoknak tartalmazniuk kell az okmány birtokosának elektronikus ujjnyomatát, amelynek felvételezéséhez, valamint biztonságos elektronikus csatornán keresztül történő továbbításához jelenleg nem állnak rendelkezésre az infrastrukturális feltételek. A projekt legfőbb célja a külképviseleteken történő útleveél-igénylés feltételeinek megteremtése, valamint az ahhoz kapcsolódó állampolgársági kérelmek elektronizálása. A projekt megvalósítására konzorcium alakult. Tagok: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala; Konzorciumvezető: KÜM, Közreműködő szervezet: VÁTI

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2010. április 06.
Várható befejezés időpontja:	2011. május 27.
A projekt összköltsége:	415,6 millió forint
A 2011. évben teljesített kiadás:	a projekt fenntartási időszakban van

Megvalósult 2011. évben:

A projekt megvalósítása lezárult, a záró elszámolás összeállítása a KÜM feladata, a KEK KH ehhez segítséget nyújt. A KEK KH részéről a projektmenedzsment költségek elszámolására benyújtott kifizetési igénylés hiánypótlása van jelenleg folyamatban. Záró he.

EKOP-1.1.2-2007-0001-JOGÜGYLETEK BIZTONSÁGA

A projekt célja:

A projekt célja, hogy az ügyvéd, a közjegyző és a bírósági végrehajtó, a jogügyletek biztonságának előmozdítása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásaihoz elektronikus úton csatlakozva összevethesse ügyfele személyazonosításra szolgáló okmányának adatait a Hivatal nyilvántartásaiban szereplő adatokkal. Ezáltal elkerülhetővé válik az elveszett, ellopott, megsemmisült, vélhetően hamisított, illetve a nyilvántartásban nem szereplő okmányok adatigazolásra történő felhasználása.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
A projekt összköltsége:	150000000
A projekt kezdete:	2007.12.05.
A projekt vége:	2008.01.31.
A 2011.évben teljesített kiadás:	a projekt fenntartási időszakban van

Megvalósult a 2011.évben:

2. PFJ a VÁTI számára 2011. március 9-én benyújtásra került. 2011. március 23-án megérkezett a VÁTI befogadó nyilatkozata a 2. PFJ-ről.

EKOP- 3.2.1-10-2010-0001-KORMÁNYHIVATALOK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK KIALAKÍTÁSA A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

A projekt célja:

A projekt fő célja a 2011. január 1. napjával induló kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáinak kialakítása, amely magában foglalja a helyiségek kialakítását, valamint a kapcsolódó informatikai beszerzéseket is. A projekt költségvetése a KEK KH, a KIM, az NKI és a kormányhivatalok között került megosztásra. A pályázat lényege ezen forrás EU-s finanszírozásának biztosítása.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
A projekt összköltsége:	151 300 000
A projekt kezdete:	2010. 10. 01.
A projekt vége:	2011. 08. 19.
A 2011. évben teljesített kiadás:	63 701 342 Ft

Megvalósult a 2011. évben:

ZPEJ és Záró kifizetési kérelem korrekciós hiánypótlása benyújtásra került a VÁTI részére 2011. november 24-én. A KSZ értesítette a KEK KH-t, hogy a Támogatási Szerződéshez benyújtott 1 Kifizetési Kérelem és kapcsolódó pénzügyi elszámolásának vizsgálatát a pályázati kiírás, a támogatási szerződés, valamint az adó- és számviteli törvény előírásainak figyelembe vételével elvégezte. Ez alapján az elfogadott számlák támogatási összegének átutalásáról intézkedik. A VÁTI 2011. december 8-án kelt levelében tájékoztatta a KEK KH-t, hogy az igényelt kifizetésből 104.021.139Ft került kifizetésre.

EKOP- 2.1.11-10-2010-0001-"ELEKTRONIKUS ÜGYSEGÉDI RENDSZER KIALAKÍTÁSA"

A projekt célja:

A projekt fő célja a 2011. január 1. napjával induló kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáinak kialakítása, amely magában foglalja a helyiségek kialakítását, valamint a kapcsolódó informatikai beszerzéseket is. A projekt költségvetése a KEK KH, a KIM, az NKI és a kormányhivatalok között került megosztásra. A pályázat lényege ezen forrás EU-s finanszírozásának biztosítása.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
A projekt összköltsége:	151 300 000
A projekt kezdete:	2010. 10. 01.
A projekt vége:	2011. 07. 31.
A 2011. évben teljesített kiadás:	38. 760. 000 Ft

Megvalósult 2011. évben:

A pénzügyi zárás hiánypótlási dokumentumai 2011. 10. 26-án a konzorciumvezető (KIM) részéről a VÁTI-nak benyújtásra kerültek. A VÁTI 2011.11.21-én kelt levelében értesítette a konzorciumvezetőt, hogy a forrás átutalásra került részükre (40.489.206Ft). A KIM, mint projektgazda a KEK KH-ra eső támogatást (38.760.000Ft) 2011. december 1-jén átutalta a KEK KH részére.

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 őrizetére 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 – 2010/3.4.1.1. „A SIS II RENDSZERINTEGRÁCIÓS KÖZPONTHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI ÉS TESZTELÉSI FELADATOK ELVÉGZÉSE”

Projekt célja: Magyarország csatlakozása a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II), a schengeni vívmányok teljeskörű alkalmazása informatikai feltételeinek megteremtése az NS.CP vonatkozásában.

Jelen projekt célja a SIS II rendszerrel kapcsolatos Unió által meghatározott tesztek sikeres végrehajtása, igazolva ezzel a hazai SIS II rendszer megfelelő működését. Kiemelt szempont továbbá a hazai NS.CP és nemzeti szakrendszerek közötti tesztek támogatása.

Az említett tesztek, és a kapcsolódó szükséges fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, Magyarország eleget tudjon tenni a vállalt kötelezettségeinek, és képes legyen éles üzembe állítani a SIS II nemzeti komponenseit az unió által elvárt határidőre.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2011.03.01.
Várható befejezés időpontja:	2012.06.30.
A projekt összköltsége:	57.783.600,-Ft
2011. évben teljesített kiadás:	0 Ft

Megvalósult 2011. évben:

- munkacsoport felállítása
- közvetlen támogatási szerződés módosítása
- informatikai szakértői szolgáltatás beszerzés
- közbeszerzés lefolytatása

KHA – 2010/3.4.1.2. „A SIS II-HÖZ KAPCSOLÓDÓ, A KEK KH ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ SZAKRENDSZEREK FEJLESZTÉSI ÉS TESZTELÉSI FELADATAINAK ELVÉGZÉSE”

Projekt célja: Jelen projekt a KHA 2009-es program forrásainak finanszírozásával megvalósításra kerülő „A KEK KH adatkezelésében lévő szakrendszerek fejlesztése és belső tesztje” c. KHA 2009/3.4.6 számú projekt folytatása.

A projekt célja a nemzeti szakrendszerek fejlesztése a legkésőbb 2011. október 30-ig kibocsátandó NS.ICD alapján, a folyamatosan változó technikai, illetve jogi környezetnek megfelelően.

A szakrendszeri fejlesztések megvalósítása szorosan kapcsolódik a KHA 2010/3.4.1.1 számú „SIS II nemzeti rendszerintegrációs központ (NS.CP) és nemzeti interfész (NS.ICD) fejlesztése” című programhoz.

A KHA 2010/3.4.1.1 programban végrehajtott fejlesztések rövidtávon azt a célt szolgálják, hogy a Magyar Köztársaság részt tudjon venni a SIS II központi tesztelési eljárásaiban (a hazai központi rendszer felhasználásával, de szakrendszeri közreműködés nélkül). A SIS II hazai komponenseinek éles üzembe állásához, és a schengeni tagságból eredő feladatok maradéktalan végrehajtásához a – SIS II rendszer támogatásával – mindazonáltal elengedhetetlen, hogy a központi rendszer mellett a hazai szakrendszerek fejlesztése is megtörténjen.

A lefolytatott fejlesztések biztosítják a magyar SIS II rendszer központi elemei mellett (2010/3.4.1.1 projekt) a szakrendszerek illeszkedését az uniós központi rendszerhez, továbbá a szakrendszereknek a mindenkor aktuális technikai és igazgatási környezetnek megfelelően működését, támogatva ezzel a SIS II központi és hazai tesztelési eljárásait, a migrációs folyamatokat, továbbá Magyarország csatlakozását a Schengeni Információs Rendszer második generációjához.

A belső tesztek elvégzésének eredményeképp lehetővé válik a magyar szakrendszerek együttműködésének ellenőrzése, amely a SIS II élesbe állásának alapvető feltétele a nemzeti oldalon. Egy dedikált szakrendszeri teszt során kiszűrhetők a rendszerek közötti kommunikációs hibák csakúgy, mint az egyes szakrendszerek funkcionalitásával kapcsolatos esetleges problémák is.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2011.04.01.
Várható befejezés időpontja:	2012.06.30.
A projekt összköltsége:	64.283.600,-Ft
2011. évben teljesített kiadás:	0 Ft

Megvalósult 2011. évben:

- munkacsoport felállítása
- közvetlen támogatási szerződés módosítása
- informatikai szakértői szolgáltatás beszerzés
- közbeszerzés lefolytatása

KHA – 2011/3.4.1.1. „A SIS II RENDSZERKOMPONENSEIHEZ KAPCSOLÓDÓ TESZTELÉSI FELADATOK ELVÉGZÉSE, AZ ÉLES ÜZEMBE ÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSA”

Projekt célja:

A projekt eredményeként a magyarországi központi rendszer (NS.CP), a nemzeti másolat (N.COPY), valamint a SIS II-höz kapcsolódó, a KEK KH adatkezelésében lévő szakrendszerek sikeres uniós tesztek végrehajtásával bizonyítottan alkalmassá válnak a SIS II rendszer éles indulására.

A KEK KH a projekt elvégzésétől azt várja, hogy az uniós teszt sorozatok során a hazai SIS II infrastruktúra elemeinek mindegyike, így az NS.CP, az N.COPY, valamint a nemzeti szakrendszerek is az éles üzemi működést modellezve tudjanak részt venni.

Ennek megfelelően jelen projekt keretében történik meg a – KHA korábbi (2007-2010. évi) programjainak terhére elvégzett – fejlesztések finomhangolása, illetve a rendszerek uniós teszt folyamatok során elvárt működésének biztosítása. Ennek során az NS.CP, az N.COPY, valamint a szakrendszerek valós körülményeket szimulálva végzik el a jelzéskezelési feladataikat.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2011.10.17.
Várható befejezés időpontja:	2013.06.30.
A projekt összköltsége:	119.950.700,-Ft

2011. évben teljesített kiadás:

0 Ft

Megvalósult 2011. évben:

- pályázat feltöltésre került
- munkacsoportok felállítása
- közbeszerzés lefolytatása

KHA – 2010/3.4.1.5. „SIS II TARTALÉK RENDSZER HARDVER INFRASTRUKTÚRA BŐVÍTÉSE, KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA”

Projekt célja:

A projekt célja a másodlagos (Róna utcai) telephely hardver infrastruktúrájának bővítése. A fejlesztések eredményeként a korábban Schengen Alapból beszerzett infrastruktúra kiépítettsége közelíteni fog a KHA 2009. évi támogatásból kibővített elsődleges (Balázs Béla úti) telephely hardver infrastruktúrájához. A kibővített infrastruktúra tároló kapacitása és processzor teljesítménye meg fogja közelíteni a tartalék rendszerrel szemben meghatározott paraméterek minimális biztosítását. Az ily módon bővülő tartalék rendszer kellő teljesítőképességének kiépülése érdekében további processzorok aktiválása szükséges, amelyhez a forrásokat egyéb, jelen pályázaton túlmutatóan kell biztosítani.

Projekt finanszírozásának forrása: 100 % uniós forrás

Projekt kezdete: 2012. 03.01.

Várható befejezés időpontja: 2012.06.30.

A projekt összköltsége: 159.000.000,-Ft

2011. évben teljesített kiadás: 0 Ft

Megvalósult 2011. évben:

- a közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött

KHA – 2010/3.4.1.3. „BEUTAZÁSI ÉS TARTÓZKODÁSI TILALOM ALÁ ESŐ SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ SZAKRENDSZERHEZ INTERFÉSZ FEJLESZTÉS A CS.ICD 3.0 ÉS NS.ICD 2.1.1 ALAPJÁN”

Projekt célja:

A Beutazási és Tartózkodási Tilalom szakrendszer interfész fejlesztése a SIS II rendszer felé csak interfész fejlesztést foglal magában, amely lehetővé teszi a SIS II rendszerben történő jelzés elhelyezését és annak fogadását az NS ICD specifikáció szerint.

Ehhez kapcsolódóan végrehajtandó tevékenység a projekt fejlesztési, tesztelési, minőségbiztosítási és éles indulásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2012.03.01.
Várható befejezés időpontja:	2012.06.30.
A projekt összköltsége:	20.000.000,-Ft
2011. évben teljesített kiadás:	0 Ft

Megvalósult 2011. évben:

- a közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött

KHA – 2010/3.4.1.4. „LETELEPEDÉSI ÉS TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ SZAKRENDSZERHEZ INTERFÉSZ FEJLESZTÉS A CS.ICD 3.0 ÉS NS.ICD 2.1.1 ALAPJÁN”

Projekt célja:

A Letelepedés és Tartózkodási engedély szakrendszer interfész fejlesztése a SIS II rendszer felé csak interfész fejlesztést foglal magában, amely lehetővé teszi a SIS II rendszerben történő jelzés elhelyezését és annak fogadását az NS ICD specifikáció szerint.

Ehhez kapcsolódóan végrehajtandó tevékenység a projekt fejlesztési, tesztelési, minőségbiztosítási és éles indulásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása.

Projekt finanszírozásának forrása:	100 % uniós forrás
Projekt kezdete:	2012.03.01.

Várható befejezés időpontja: 2012.06.30.
A projekt összköltsége: 20.000.000,-Ft
2011. évben teljesített kiadás: 0 Ft

Megvalósult 2011. évben:

- a közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött

Budapest, 2012. május „ 31. „



Dicsőszentmihályi