

Határigazgatás
cél-eszköz mátrix

D. melléklet

Cél:	Javasolt intézkedések	A végrehajtás eszközei	Összesen	EU	Nemzeti+ÁFA	költségvetési forrás	Felelős	Indikátorok (forrásigény alátámasztása)
			57 314 410 057	34 012 092 553	20 801 317 504	2 501 000 000		
1.8.1 A határrendészet terén a nemzeti kapacitások fejlesztése, beleértve a szervezeti struktúra szükséges átalakítását, a határrendészeti, migrációs és bűnüldöző szervek közötti együttműködés megerősítését, a reagáló képesség növelését a kockázat-elemzés és értékelés továbbfejlesztésével, valamint az új uniós technológiák, fejlesztések megvalósítását nemzeti szinten és egyébként a határrendészethez, migrációkezeléshez kötődő új technológiák bevezetését	Célkitűzés forrásigénye		37 583 840 057	22 360 181 136	12 722 658 921	2 501 000 000	-	
			26 035 740 057	14 928 035 467	9 107 704 590	2 000 000 000		
		1) Románia és Horvátország teljes jogú schengeni tagállammá válásáig az ideiglenes külső határként működő határszakaszok támogatása, illetve felkészülés a belső határrá válással jelentkező feladatokra	186 160 000	109 937 008	76 222 992	0	ORFK	16 különféle járműátvizsgáló eszköz/készlet, 21 kézi felderítő eszköz, 75 számítógép, járművek üzemeltetése (javítás, karbantartás)
		2) A mélységi ellenőrzési tevékenység technikai és informatikai rendszerének kialakítása, a mélységi ellenőrzésben a mobil egységek rendelkezésre állása	3 725 438 057	2 203 841 372	1 521 596 685	0	ORFK, NAV, BÁH	42 speciálisan felszerelt ellenőrző jármű, 165 különféle gépjármű (közúti, terepjáró), 600 okmányvizsgáló eszköz, 18 különféle járműátvizsgáló eszköz/készlet, 145 számítógép, 64 kézi felderítő eszköz (hőkamera, éjjellátó), 9 mélységi ellenőrzést támogató komplex rendszer, különféle rendszertechnikai eszközök és felszerelések, járművek üzemeltetése (javítás, karbantartás)
		3) A határőrizeti felderítő rendszer fenntartása, továbbfejlesztése, beleértve a titkos információgyűjtésre, és -feldolgozásra szolgáló technikai eszközpark fejlesztését	5 247 500 000	3 120 177 165	2 127 322 835	0	ORFK, NBSZ, NAV	28 hőkamerás felderítő gépjármű beszerzése, 21 stabil hőkamera rendszer korszerűsítése és továbbfejlesztése, 2 passzív GSM ellenőrző eszközrendszer beszerzése, 386 kézi felderítő eszköz (hőkamera, éjjellátó)
		5) A határforgalom-ellenőrzés technikai feltételeinek fenntartása, fejlesztése, beleértve az automatizált átléptető rendszerek fejlesztését és alkalmazását	2 359 920 000	1 393 653 543	966 266 457	0	ORFK, NAV	határátléptető bélyegzők cseréje, 177 asztali számítógép, 436 különféle okmányvizsgáló eszköz/készlet, 2 fix tehergépjármű átvilágító berendezés, eszközök üzemeltetése (javítás)
		6) Határellenőrzésben az informatikai és kommunikációs rendszerek, informatikai alkalmazások képességeinek fenntartása, szükség szerinti továbbfejlesztése	1 757 000 000	1 037 598 425	719 401 575	0	ORFK	Helyi szerveknél helyi hálózat modernizálása illetve bővítése, helyi szerver beszerzése, határellenőrzést támogató ORFK által üzemeltetett szakrendszerek továbbfejlesztése és integrációja, kézi EDR rádiókészülékek beszerzése
		7) Reagáló képesség és mobilitás fenntartása, fokozása a külső határon	9 311 800 000	5 026 653 543	2 285 146 457	2 000 000 000	ORFK, NAV	20 különféle gépjármű beszerzése (közúti, terepjáró, motorkerékpár, kényszerzállító), 10 kényszerzállító, 10 vízi jármű, hajóvontató nehézterepjáró és hajózállító utánfutó beszerzése, 4 vízijármű korszerűsítése, 2 felszerelt helikopter, 2 repülőgépes bombatarató (javítás, karbantartás)
		10) A magyar-ukrán és a magyar-szerb határszakaszon új határátkelőhelyek kialakítása, működési feltételeinek megteremtése és a meglévő határátkelőhelyek bővítése/továbbfejlesztése	1 760 000 000	1 039 370 079	720 629 921	0	NAV, ORFK	1 új határátkelőhely létesítése, 1 határátkelőhely bővítése, 11 határátkelőhely infrastruktúrájának/felszereltségének korszerűsítése
		12) Bűnügyi felderítő területen a humán és technikai hírszerzés erősítése, beleértve a titkos információgyűjtést és -feldolgozást, továbbá a felderítést segítő állomány hírszerző, információszerező tevékenységének támogatása	856 780 000	505 972 441	350 807 559	0	ORFK	61 különféle jármű, 149 kézi felderítő eszköz, kommunikációs, kutató, fototechnikai és információ-feldolgozást támogató eszközök, szoftverek, felszerelések

Határigazgatás
cél-eszköz mátrix

D. melléklet

Cél:	Javasolt intézkedések	A végrehajtás eszközei	Összesen	EU	Nemzeti+ÁFA	költségvetési forrás	Felelős	Indikátorok (forrásigény alátámasztása)	
			57 314 410 057	34 012 092 553	20 801 317 504	2 501 000 000			
		13) Hamis vagy hamisított úti okmányokkal kapcsolatos információcserét támogató rendszerek továbbműködtetése, fejlesztése	166 492 000	98 322 047	68 169 953	0	ORFK	NEKOR rendszer továbbfejlesztése, 11 okmányvizsgáló labor kialakítása, 16 különféle eszköz és berendezés dokumentáció készítésére, 7 munkaállomás beszerzése	
		15) EUROSUR hazai elemeinek továbbfejlesztése	35 000 000	20 669 291	14 330 709	0	ORFK	EUROSUR alkalmazásához szükséges hardver valamint adatkapcsolat külső határral rendelkező MRFK-j részére, nemzeti koordinációs központ eszközparkjának esereje	
		16) A biometrikus személyazonosítás teljes körű feltételeinek megteremtése a határellenőrzésben és a mélységi ellenőrzés során;	629 650 000	371 840 551	257 809 449	0	ORFK, BÁH	614 különféle okmány- és ujjnyomleolvasó beszerzése	
	B) Szervezeti struktúra szükséges átalakítása			20 000 000	11 811 024	8 188 976	0		
		1)Hatékony és erős szakirányítási rendszer működtetése és fejlesztése;	0	0	0	0	ORFK		
		2)A központi, területi és helyi szervek közötti munkakapcsolat továbbfejlesztése	0	0	0	0	ORFK		
		3) Határrendészetet támogató büntügyi-felderítő rendszer kialakítása, központi szakirányításának és koordinációjának biztosítása	0	0	0	0	ORFK		
		4) A mobil erők szakirányításának a határrendészeti szolgálati ághoz csatolása	0	0	0	0	ORFK		
		5) A mélységi ellenőrzés kapcsán területi és helyi szinten a feladat tervezés és szervezés, valamint a végrehajtás erősítése az együttműködő hatóságok között	20 000 000	11 811 024	8 188 976	0	ORFK, BÁH, NAV	Mélységi ellenőrzés tervezésének, szervek közötti együttműködés javításának érdekében évente egy közös akció valamint ehhez kapcsolódó megbeszélések, értékelések, konferencia	
		6.) A határellenőrzésben a mobil határrendészeti egységek rendelkezésre állása, az ezzel összefüggő és az illegális migráció elleni hatékony fellépéshez szükséges szervezeti feltételrendszer kialakítása helyi és területi szinten;	0	0	0	0	ORFK		

Határigazgatás
cél-eszköz mátrix

D. melléklet

Cél:	Javasolt intézkedések	A végrehajtás eszközei	Összesen	EU	Nemzeti+ÁFA	költségvetési forrás	Felelős	Indikátorok (forrásigény alátámasztása)
			57 314 410 057	34 012 092 553	20 801 317 504	2 501 000 000		
		7) Románia teljes jogú schengeni taggá-, illetve Horvátország uniós, illetve teljes jogú schengeni taggá válása után az illegális migráció elleni eredményes fellépést biztosító szervezeti rendszer kialakítása az érintett területeken	0	0	0	0	ORFK	
			115 000 000	67 913 386	47 086 614	0		
	C) Együttműködés, koordináció és információcsere fejlesztése (nemzeti-uniós szinten)	1) A nemzeti (inter-cooperation) együttműködés fejlesztése	94 000 000	55 511 811	38 488 189	0	ORFK, BÁH, NAV, KÜM, NBSZ	Közös platform létrehozása az információcsere, 3 konferencia alkalmanként 100 fő részvételével
		2) Fenntartani és fejleszteni az uniós országokkal fennálló együttműködést	21 000 000	12 401 575	8 598 425	0	ORFK, BÁH	3 közös művelet
		3) Együttműködés az okmányhamisítás elleni küzdelemben	0	0	0	0	ORFK, BÁH, NBSZ	
		4) A közös kapcsolattartási szolgálati helyek tevékenységének kiterjesztése, és a DRKK lehetőségeinek integrálása a határellenőrzésben	0	0	0	0	ORFK	
		5) Az együttműködés fokozása az európai határőrizeti ügynökséggel (Frontex)	0	0	0	0	ORFK	
		6) A Frontex döntésének függvényében a Frontex regionális irodájának Magyarországra telepítése	0	0	0	0	FX döntés függvénye/ BM, ORFK	
		7) A civil szervezetekkel és a lakossággal az együttműködés és információ-csere hatékonnyabbá tétele;	0	0	0	0	ORFK	
	8) Az okmánybiztonsági fejlesztések értékelési a naprakész ismeretek, külföldi fejlesztések és tapasztalatok folyamatos	0	0	0	0	NBSZ, BÁH		
	D) Kockázatelemzés, értékelés fejlesztése		45 000 000	26 574 803	18 425 197	0		
		1) Hatékony és támogató jellegű kockázatelemzés és értékelés nemzeti hálózatának továbbfejlesztése	45 000 000	26 574 803	18 425 197	0	ORFK, BÁH, NBSZ, KÜM, NAV	munkacsoport ülések, workshopok segítségével egységes kockázat-elemzés és értékelés módszertanának kidolgozása, majd az érintett szervek támogató informatikai rendszereinek továbbfejlesztése a koncepció implementálására
		2) A módszerek összehangolása az Európai Unió más tagállamainak és érintett Ügynökségeinek módszereivel.	0	0	0	0	ORFK	
		3) Határrendészeti szervek működési hatékonyság mérése, a továbbfejlesztési lehetőségek meghatározása	0	0	0	0	ORFK	
	E) Szükséges IT infrastruktúra-fejlesztés, az új uniós technológiák bevezetése		11 291 400 000	7 280 551 181	3 509 848 819	501 000 000		
		1) SISII nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és alkalmazása	2 090 000 000	1 234 251 969	855 748 031	0	KEK KH, ORFK	IT eszköz amortizáció, szoftver verziókövetés, üzemeltetés
		2) VIS nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és alkalmazása;	1 511 400 000	596 692 913	413 707 087	501 000 000	BÁH, KEK KH, KÜM	8 eszköz cseréje, rendszer folyamatos supportja, 79 külképivéslet vízumüggyintéző eszközparkjának modernizálása
		4) Európai határregisztrációs rendszer (Entry/Exit System; EES) kialakításához igazodó fejlesztések végrehajtása	3 631 354 400	2 573 400 756	1 057 953 644	0	ORFK	EES bevezetéséhez szükséges nemzeti rendszerfejlesztések valamint EES üzemeltetése
		5) A jóhiszemű utazók határátlépésének megkönnyítésére szolgáló regisztrált utas program (RTP) alkalmazási feltételeinek kialakítása	4 058 645 600	2 876 205 543	1 182 440 057	0	ORFK	RTP bevezetéséhez szükséges nemzeti rendszerfejlesztések valamint folyamatos üzemeltetés

Határigazgatás
cél-eszköz mátrix

D. melléklet

Cél:	Javasolt intézkedések	A végrehajtás eszközei	Összesen	EU	Nemzeti+ÁFA	költségvetési forrás	Felelős	Indikátorok (forrásigény alátámasztása)
			57 314 410 057	34 012 092 553	20 801 317 504	2 501 000 000		
			76 700 000	45 295 276	31 404 724	0		
	F) Kutatás-fejlesztés	1) Innováció- új technológiák bevezetése, meglévő rendszerek hatékonyságának növelése, továbbfejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében kutatások, pilot projektek megvalósítása	66 700 000	39 389 764	27 310 236	0	ORFK	Évente 1-2 tanulmány
		Határigazgatásban érintett állomány felkészítésének, képzésének vizsgálata az állomány felkészültségét növelő képzések bevezetésére	10 000 000	5 905 512	4 094 488	0	ORFK	1 tanulmány
Célkitűzés forrásigénye			2 057 120 000	1 214 834 646	842 285 354	0		
1.8.2. A humán erőforrás felkészültségi szintjének növelése - Képzés	1) Egységes határrendészeti szakképzési koncepció továbbfejlesztése		130 000 000	76 771 654	53 228 346	0	ORFK, oktatási intézetek	2 módszertan, 1 metodika, 2 hospitáció, 3 konferencia 100-150 fő részvételével, 2 tanulmányút, oktatáshoz 20 munkaállomás és legalább 25 különféle eszköz
	2) Az alap- és továbbképzés, a középfokú és felsőfokú határrendész, idegenrendész, vízügyintéző és a határrendészetet támogató büntügyi-felderítő állomány, valamint a határrendészetbe vagy a mélységi ellenőrzésbe bevont állomány képzésének folyamatos továbbfejlesztése egységes tematika és metodika szerinti végrehajtása		1 373 120 000	810 897 638	562 222 362	0	ORFK, NAV, BÁH, KÜM	évente 750-800 fő részére szakmai továbbképzés, melyek időtartama átlagosan 5-10 munkanap, évente 1 konferencia kb 150 fő részvételével, évente 1-2 tapasztalatsere 2-4 fő bevonásával uniós tagállamok hatóságaival, 8 cseriprogram 32 fő bevonásával, évente 80-110 fő vízügyintéző részére regionális továbbképzés
	3) A schengeni értékelő képzésben és egyéb, a Frontex által szervezett képzésben való aktív részvétel, ezen képzések egy részének magyarországi helyszín biztosítása		0	0	0	0	ORFK	BBA: évente 2-2 fő, Frontex: tanfolyamonként 1 fő beiskolázásával
	4) Idegen nyelvi képzések továbbfejlesztése, a hatékonyság fokozása		524 000 000	309 448 819	214 551 181	0	ORFK, NAV, BÁH	évente kb 200-250 fő beiskolázása 200-400 órás nyelvtanfolyamra
	5) Fuvarozók, a földi kiszolgálásban részt vevő személyek célirányos felkészítése		30 000 000	17 716 535	12 283 465	0	ORFK	60 fő továbbképzése
	Célkitűzés forrásigénye			10 500 000	6 200 787	4 299 213	0	
	1) A 2012-13-ban Magyarországon zajló, a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelés megállapításai alapján feltárt hiányosságok célzott kezelése		10 500 000	6 200 787	4 299 213	0	ORFK	

Határigazgatás
cél-eszköz mátrix

D. melléklet

Cél:	Javasolt intézkedések	A végrehajtás eszközei	Összesen	EU	Nemzeti+ÁFA	költségvetési forrás	Felelős	Indikátorok (forrásigény alátámasztása)	
			57 314 410 057	34 012 092 553	20 801 317 504	2 501 000 000			
1.8.3. A schengeni vívmányok alkalmazásának ellenőrzése során megállapított ajánlások gyors végrehajtása	2) Aktív részvétel a schengeni értékelési eljárásokban;		0	0	0	0	ORFK		
	3) A schengeni értékelés új mechanizmusának várható működésbe lépésével, és az ellenőrzések gyakoribbá válásával a schengeni ellenőrzésnek, és az ellenőrzés tapasztalatai hasznosításának a szakmai tevékenység integrálására, a határrendészeti feladatokra;		0	0	0	0	ORFK		
	4) Fel kell készülni az Európai Bizottság által lefolytatott schengeni ellenőrzésekkel kapcsolatos gyakori interakció feladataira		0	0	0	0	ORFK		
Célkitűzés forrásigénye			40 000 000	23 622 047	16 377 953	0			
1.8.4. Az Unióba irányuló migrációs áramlások általános kezelésének javítása a harmadik országokkal folytatott együttműködés erősítésével	A) A harmadik országokkal az információ-megosztást szolgáló információs rendszerek, eszközök és berendezések beszerzése/fejlesztése		0	0	0	0	ORFK		
			40 000 000	23 622 047	16 377 953	0			
	B) harmadik országok folytatott műveleti együttműködés ösztönzését szolgáló intézkedések, beleértve a közös műveleteket is	1) Szomszédos harmadik országokkal folytatott műveleti együttműködés továbbfejlesztése, beleértve a közös járőrszolgálatot is		20 000 000	11 811 024	8 188 976	0	ORFK	4 közös művelet szomszédos ország bevonásával
		2) Intézményesített szakmai kapcsolatrendszer kialakítása az illegális migrációt kibocsátó és tranzit, nem szomszédos harmadik országokkal (Kelet-Európa, Dél-kelet Európa, Dél-Európa, Ázsia), az együttműködés fokozása a határrendészeti szervek kapcsolatrendszerén belül		20 000 000	11 811 024	8 188 976	0	ORFK	4 közös művelet szervezése és 3-3 fő szakértők kiküldés-fogadása, előkészítő és ártákelő megbeszélés 25 fő részvételével
		3) A Nyugat-Balkánon folyó operatív nemzetközi együttműködések erősítése		0	0	0	0	ORFK	
	C) tanulmányok, rendezvények, képzés, felszerelések és kísérleti projektek ad hoc technikai és műveleti szakértelm biztosítására harmadik országok számára			0					
Csereprogramok		0	0	0	0	ORFK			
Összekötő tisztek kihelyezése	Migrációs szakknowledget, rendészeti/bevándorlási/okmányszakértő összekötő tiszti hálózat fenntartása,		1 388 250 000	819 832 677	568 417 323	0	BÁH, ORFK	5-7 pozíció	
Célkitűzés forrásigénye			16 234 700 000	9 587 421 260	6 647 278 740	0			
A hatékony és ügyfélbarát vízumkiadás biztosítása érdekében a növekvő ügyfelforgalom zökkenőmentes bonyolításához a szükséges	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése, pótlása	A schengeni ajánlásoknak megfelelő biztonságtechnikai feltételek megteremtése, kiegészítése, felújítása vízumkiadó külképviseleteken.	102 900 000	60 767 717	42 132 283	0	KÜM	telepített eszközök száma	

Határigazgatás
cél-eszköz mátrix

D. melléklet

Cél:	Javasolt intézkedések	A végrehajtás eszközei	Összesen	EU	Nemzeti+ÁFA	költségvetési forrás	Felelős	Indikátorok (forrásigény alátámasztása)
			57 314 410 057	34 012 092 553	20 801 317 504	2 501 000 000		
technikai/humán/infrastrukturális feltételek folyamatosan biztosítottak legyenek, rugalmasan reagálva és alkalmazkodva a változó uniós és hazai követelményekhez;	Időszakos külképviseleti létszámigények kielégítése	Konzuli tisztviselők ideiglenes kihelyezése a nagy forgalmú külképviseletekre, a szezonálisan jelentkező többletfeladatok kezelésére, a külképviseleti vízumkiadó hatékonyság megőrzése céljából.	399 700 000	236 043 307	163 656 693	0	KÜM	kiküldöttek száma
	Ingtatlan felújítás, karbantartás	A vízumkiadást támogató ingatlanrészek bővítése, felújítása, kialakítása harmadik országokban	15 732 100 000	9 290 610 236	6 441 489 764	0	KÜM	évente 3-4 külképviselet, felújított/kialakított helyiségek száma, alapterülete