

XI. fejezet Belügyminisztérium
05. cím Rendőrség
24. alcím Köztársasági Őrezred

Szöveges indoklás a 2005. évi költségvetés teljesítéséről

A Köztársasági Őrezred alaptevékenysége a személy- és objektumvédelem, ellátja a hazai és külföldi védett vezetők személyének védelmét, őrzi a kormányzati szempontból kiemelt objektumokat, biztosítja a hazai és nemzetközi rendezvényeket, továbbá végzi a kormányvendéglátáshoz kapcsolódó feladatokat, valamint a Központi Anyagraktár üzemeltetését.

Az engedélyezett állományi létszám 2005. évben 1.531 fő.

A 2005. évi költségvetési törvényben e feladatok finanszírozására 7.339.600 e Ft kiadási előirányzatot állapítottak meg.

Az évközi módosítások eredményeképpen a kiadási előirányzat főösszege 7.616.552 e Ft-ra emelkedett, az alábbiak szerint:

- Kormányzati hatáskörben összesen 44.789 e Ft elvonásra került sor, melyből személyi juttatások kiadásoknál 33.879 e Ft, munkaadókat terhelő járulékoknál 10.910 e Ft volt az elvonás.
- Fejezeti hatáskörű módosítások egyenlegeként 8.910 e Ft előirányzat elvonására került sor. Ebből működési kiadásoknál 229.258 e Ft elvonás, a beruházási feladatok ellátásához 93.680 e Ft, ingatlan felújításokra 33.368 e Ft, a lakástámogatáshoz 26.000 e Ft, központi beruházási kiadásokra 64.900 e Ft, kölcsönnyújtásra 2.400 e Ft többletforrást biztosított a felügyeleti szerv.
- Intézményi hatáskörben az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően 166.247 e Ft, valamint a bevételi többlet beszedéséhez kapcsolódóan 104.404 e Ft előirányzat módosítására került sor.

A Kincstár a támogatást időarányosan rendben megnyitotta, illetve bizonyos esetekben az igényelt előrehozásokat folyósította.

A Kincstár folyamatosan adatot szolgáltatott az előirányzatok és a felhasználások alakulásáról. Az adatszolgáltatások ellenőrzése, egyeztetése, a szükséges átvezetések kezdeményezése rendben megtörtént.

Az eredendően alulfinanszírozott költségvetési gazdálkodás során az alaptevékenység zavartalan, színvonalas ellátása volt a fő szempont.

A támogatások előrehozásával, a kiadások ütemezésével, továbbá az átvett pénzeszközök, illetve többlet bevételek beszedésével sikerült az adósságot elkerülni.

A rendelkezésre álló előirányzat legnagyobb hányadát – 63 %-át - a személyi juttatások képezik. A törvényben jóváhagyott eredeti előirányzat 5.146.900 e Ft, ami a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók járandóságára fedezetet biztosított.

A kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzat módosítások következtében a személyi juttatások előirányzata 4.815.946 e Ft-ra csökkent.

A tényleges pénzforgalmi felhasználás 4.810.420 e Ft volt 1.486 fő átlagosan foglalkoztatott állományi létszámra.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 1.595.500 e Ft. Az évközi csökkentések miatt az előirányzat 1.529.451 e Ft-ra módosult. A tényleges pénzforgalmi felhasználás 1.529.451 e Ft.

A működési, fenntartási feltételeket biztosító dologi kiadások költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzata 647.200 e Ft. Az évközi módosítást követően az előirányzat 825.532 e Ft. A tényleges felhasználás 825.530 e Ft, amely az alapfeladat ellátáshoz szükséges működési feltételeket fennakadás nélkül biztosította.

A dologi kiadások legnagyobb részét az intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások illetve szolgáltatások képezik.

Az elmúlt évben rendkívüli feladatként jelentkezett a terror fenyegetettség növekedése miatt elrendelt megerősített védelem. A rendkívüli feladatként jelentkező konferenciák biztosítására 29.970 e Ft, valamint az ILEA rendezvény biztosítására 7.000 e Ft póttámogatást biztosított a felügyeleti szerv.

A többletfeladatokkal kapcsolatos túlszolgáltatok ellentételezéseként pedig az év végén további 15.547 e Ft támogatást biztosítottak.

A költségvetési törvényben felújítási előirányzat nem került jóváhagyásra, év közben erre a célra a fejezeti és saját hatáskörű módosításokat követően 35.484 e Ft állt rendelkezésre, mely teljes körűen felhasználásra került.

Az előirányzatból megvalósult a Bessenyei úti objektum tető-, fűtési rendszer, elektromos hálózat, továbbá iroda épület 2. emelet vizesblokkjának és szociális helyiségének felújítása. Az Andrássy úti épületben a meleg víztermelő rendszer felújítása, valamint az épület egy részének festése-mázolása került végrehajtásra.

Megvalósult továbbá a Honvéd utcai épület homlokzat, központi kémény, felvonó, valamint a vizesblokk felújítása. Az elmúlt évben megtörtént 1 db gépjármű felújítása.

A felhalmozási kiadások között eredetileg intézményi beruházási előirányzat 10.000 e Ft került jóváhagyásra. Az évközi kormányzati, fejezeti és saját hatáskörű módosításokat követően 281.121 e Ft állt rendelkezésre.

A beruházási előirányzaton jelentkező felhasználás összege 272.531 e Ft, melyből immateriális javak, számítástechnikai, híradástechnikai eszközök, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges biztonságtechnikai eszközök, járművek kerültek beszerzésre.

Az immateriális javakra 549 e Ft, ingatlanok bővítéséhez 4.872 e Ft, a gépek berendezések beszerzésére 57.798 e Ft, járművek beszerzésére 154.806 e Ft került felhasználásra.

Központi beruházási keretek között került befejezésre a Lendvay úti szálló 46.472 e Ft, és biztonságtechnikai eszközök beszerzése 5.448 e Ft értékben.

A költségvetési törvény lakástámogatási előirányzatot nem tartalmazott. A személyi állomány lakásproblémájának megoldásához a fejezet 26.000 e Ft támogatást és 2.400 e Ft átadott pénzeszközt biztosított.

Az OTP lakásalap számlán keresztül 20 fő részére összesen 60.600 e Ft visszatérítendő támogatás került kifizetésre. A munkavállalói kölcsön törlesztéséből 32.200 e Ft összegű pénzeszköz visszaforgatására volt szükség az újabb kölcsönök kifizetéséhez.

A lakásalap számla záró pénzkészlete 18.232 e Ft volt.

A záró egyenleg felhasználása a következő évben várható, a benyújtott kölcsönigénylések száma 3 db.

A költségvetési törvényben előírt eredeti saját bevételi előirányzat 139.600 e Ft, a ténylegesen teljesült intézményi működési és felhalmozási bevétel együttesen 176.983 e Ft.

A bevételek legnagyobb hányadát az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások, szállítási szolgáltatás, rendezvény illetve személy-biztosítási szolgáltatás, vendéglátási bevételek képezik, melyek összege 116.428 e Ft. Jelentős bevételi forrás még az intézményi egyéb sajátos bevételek 27.786 e Ft, többek között a biztosítási és egyéb kártérítési bevételek.

A bevételeket terhelő befizetési kötelezettség 12.649 e Ft, melynek teljesítése folyamatosan megtörtént. A 2005. év utolsó napjaiban érkezett bevételeket terhelő befizetési kötelezettség 1.442 e Ft, amit részben a pénzmaradvány terhére 2006. évben fizetünk meg.

A működési célra átvett pénzeszköz 52.035 e Ft volt mely az elrendelt többlet feladatok finanszírozásához és az ORFK jutalmak kifizetéséhez nyújtott fedezetet.

A felhalmozási célra kapott 10.560 e Ft átvett pénzeszköz szintén a működési feltételek biztosításához került felhasználásra.

Az 2004. évi előirányzat maradvány 166.247 e Ft volt, mely a zárszámadásnak megfelelően került felhasználásra.

A 2005. évi költségvetési gazdálkodás során 15.071 e Ft előirányzat maradvány képződött, amit áthúzódó fizetési kötelezettség terhel.

A működési előirányzatok maradványát adó és járulékfizetési kötelezettség, valamint felügyeleti befizetési és számlafizetési kötelezettség terheli.

A felhalmozási előirányzatok maradványa szintén kötelezettségvállalással terhelt.

A 2006. évi működési feltételek biztosításához, a keletkezett maradvány jóváhagyása feltétlenül szükséges.

A Köztársasági Örezred vállalkozási tevékenységet nem végez, a szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatásokból képződött bevétel az alaptevékenység ellátásának színvonalát javítja.

AZ ORFK Köztársasági Örezred számviteli politikájában a vagyon értékelést befolyásoló módosítás nem történt.

Közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatokra nem történt kifizetés.

A vagyon helyzetének változását vizsgálva megállapítható, hogy az ingatlanok értéke 6 %-kal nőtt a 2004. évi záró állományhoz viszonyítva. Az ingatlanok záró állománya 3.522.893 e Ft.

A gépek állományának csökkenése 11,9 %, a záró állomány 366.335 e Ft.

A járművek értékében 326,9 % növekedés következett be, a záró állomány összege 567.399 e Ft.

A tartósan adott kölcsönök tételsoron 17,2 % növekedés tapasztalható, a kölcsönök záró állománya 279.148 e Ft, a következő évben esedékes törlesztő részletek a rövid lejáratú kölcsönök között szerepelnek, melynek összege 30.000 e Ft.

A rövid lejáratú kölcsönként adott családalapítási előleg összege 1.018 e Ft.

A készletek állománya 13,3 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítottan, a záró állomány értéke 150.409 e Ft.

Az ORFK Terv és Költségvetési Főosztályán keresztül a Schengen Alaptól 1.397 e Ft, a Phare programból 812 e Ft a kapott eszközök értéke.

A vevő követelések záró egyenlege 8.912 e Ft. A biztosítási kártérítések behajtása nehézkes, de a folyamatos felszólítások többnyire eredményre vezetnek. A szállító kötelezettségek év végi záró állománya 370.241 e Ft, melyből 355.162 e Ft a jármű beszerzések utáni fizetési kötelezettség.

A tőkeváltozás 4 %-os növekedést mutat, a növekedés összege 112.098 e Ft.

A mérleg főösszegénél számított növekedés 6,6 %, mely szerint 2005. évben a vagyon 308.436 e Ft-tal növekedett.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodási nehézségek ellenére a vagyon állománya növekedett.

Budapest, 2006. február ” ”.

**Szűcs István r. ezredes
gazdasági igazgató
parancsnok-helyettes**