



**Bács-Kiskun Megyei Rendőr-  
főkapitányság  
Gazdasági Szervek**



Kecskemét, Batthyány u. 14.  
340

Tel:76/513-

**Szöveges indoklás  
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság  
2005. évi pénzügyi-gazdálkodási beszámolóhoz**

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 2005. évi gazdálkodására továbbra is a szigorú, költségtakarékos gazdálkodás volt a jellemző.

A gazdálkodás elősegítése, az adósságállomány kialakulásának megelőzése érdekében a kapitánysági gazdálkodás erősítése még erősebb hangsúlyt kapott. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kiadott szigorító takarékosági intézkedések az adósság állomány megelőzése és a hatékony gazdálkodás érdekében továbbra is hatályban maradtak.

2005. évi költségvetésünk tervezése a felügyelet által megadott szempontok alapján történt. A tervtárgyalás során **190,2 millió Ft** hiányt jeleztünk személyi juttatások kiemelt előirányzaton, **96,5 millió Ft** munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton, így összesen a 2005. évet **286,7 millió Ft** prognosztizálható költségvetési hiánnyal kezdtük. A tervtárgyalás alkalmával az általunk jelzett hiányból összesen **143,6 millió Ft** hiány került elismerésre, ezzel szemben póttámogatás formájában összesen **76,9 m Ft** került jóváhagyásra.

Intézményi bevételünk 2005. évben az általunk tervezett **37,5 millió Ft**-ban került jóváhagyásra.

2005. december 31-i fordulónappal **71.047 e Ft** átütemezett TB tartozásunk volt a kötelező maradványképzés miatt.

A 2005. évi jóváhagyott elemi költségvetés kiadási főösszege 6.025,5 millió Ft volt, mely 314,1 millió Ft módosítással 6339,6 millió Ft-ra módosult. Kiadásaink megoszlása az egyes szakágak között az alábbiak szerint alakult:

- Bűnüldözés 29,2%
- Közrendvédelem 42,5%
- Közlekedésrendészet 11,7%
- Igazgatásrendészet 14,9%
- Egyéb 1,7%

## **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

2005. január 31-ig számfejtésre és kifizetésre került az állomány részére a 13. havi illetmény **232.520 e Ft** összegben, illetve az arra jogosultak részére a jubileumi jutalom **60.890 e Ft** összegben, valamint 2005. május 31-ig a ruházati költségtérítés a közalkalmazottak esetében 45.000 Ft/fő, a hivatásos állomány esetében 87.500 Ft/fő, összesen **121.739 e Ft** összegben.

2005. május 31-ig a 4/2005. BM utasítás alapján a közalkalmazotti állomány részére ajándékutalvány került kiosztásra **822 e Ft** összegben 329 fő viszonylatában.

Végrehajtottuk 2005. január 1-i hatállyal az érintett közalkalmazotti állomány esetében a 6,5 %-os bérfelajánlást, illetve a hivatásos állomány esetében a 35.000 Ft illetményalapra történő beállást, valamint a közalkalmazotti állomány részére a kötelező előresorolásokat 4 700 Ft/fő összegben, 87 fő esetében.

2005. augusztus hónapban számfejtésre került az érintett állomány részére az adómentes iskolakezdési támogatás **9.020 e Ft** összegben, 859 gyermek vonatkozásában.

2005.09.01 hatállyal megtörtént a közalkalmazottak bérfelajánlásának második üteme, amely átlagosan 4,5 %-os emelkedést jelentett.

Kifizetésre került a bankszámlavezetés költségtérítése 2000 Ft/fő összegben összesen **3.136 e Ft** értékben, december hónapban 4000 Ft/fő értékű ajándékutalvány összesen **6.384 e Ft** értékben.

December hónapban pénzbeli megváltásra került az állomány részére a rendezetlen többlétszolgálat jelentős része **11.449 e Ft** összegben.

## **DOLOGI KIADÁSOK**

Dologi kiadások tekintetében a tervezési adatok szerint az Országgyűlés által jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest hiányt nem mutattunk ki. A 2005. évi jóváhagyott dologi kiadások kiemelt előirányzatunk 94,1 millió Ft-tal több mint a 2004. évi eredeti előirányzatunk, de a 2001. évi teljesítés szintjén van. Sem az inflációs hatások, sem a jelentősen elhasználódott eszközök szükséges cseréi nem került már több éve figyelembevételre.

A dologi kiadások jelentős mértékben szigorításra kerültek, ennek következtében a dologi kiadások előirányzata a minimális működőképességet biztosította, azonban az állomány megelégedettség érzését szolgáló működéshez nem volt elegendő.

A munkafeladatok ellátásához szükséges anyagi-pénzügyi feltételek a szükségletekhez képest csak részlegesen álltak rendelkezésre, az anyagellátásban a korábbi időszakok tartalékai kimerültek, emiatt az ellátás rendjében jellemzővé vált a prioritás meghatározása.

2004. évben a főkapitányság épületében a takarítási feladatok vállalkozásba adásának hatásaként évi 4 .000 e Ft megtakarítást érünk el, amely már 2005. évben érvényesült. Kiskunhalas és Baja Rendőrkapitányságok, valamint rendőrörseik takarításának vállalkozásba adása 2005. júliusában szintén megtörtént, mely további megtakarítást eredményez.

A kapitánysági gazdálkodás erősítése érdekében az irodaszer, tisztítószer, telefon és üzemanyag felhasználási keretek alapján a beszerzések a rendőrkapitányságokon kerülnek tervezésre.

A hiány csökkentésére bevételeink növelése érdekében a használatból kivont gépjárművek selejtezése, értékesítése megtörtént összesen **2.381 e Ft** értékben.

Fegyverzeti és vegyvédelmi szakterületre az éves költségvetési keretből 3.125 e Ft került jóváhagyásra, melyből beszerzésre 2.347 e Ft, javíttatásra 444 e Ft került felhasználásra, a pénzügyi keretátcsoportosítás szükségessége végett a vegyvédelmi műszerek javíttatása, kalibrálása nem valósult meg.

Végrehajtásra került a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állománya számára előírt lövészet, valamint a csapatszolgálati századok lövészetének lebonyolítása, továbbá a rendőrkapitányságok alaki – technikai szemléjének megtartása.

A főkapitányság fegyverzeti és vegyvédelmi eszközszükségleti terve az állománytábla, illetve a rendőrség technikai ellátásával kapcsolatos 5/2000. (I.31.) ORFK utasítás figyelembevételével elkészült.

A személyi mozgásokhoz kapcsolódó szaktevékenység, valamint a leszerelést követően leadott lőfegyverek átvizsgálása folyamatos, a szükséges javítások és alkatrészcserek mellett.

Végrehajtásra került a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vagyionkezelésébe tartozó felesleges vagy selejtté vált fegyverzeti és vegyvédelmi anyagok, eszközök használatból történő kivonása.

A biztonsági szolgálatok és más civil szervezetek, valamint a különböző társszervek lövészeinek megszervezése és lebonyolítása a főkapitányság löterének hatékony kihasználása érdekében folyamatos.

2005. évben a főkapitányság épületében megvalósításra került központi fűtés szabályozása eredményeként az áremelések ellenére mintegy 8% költségmegtakarítás, 18 % mennyiségi felhasználás megtakarítás jelentkezett.

A fokozott takarékosági intézkedések, illetve a fogyasztási objektumok felhasználóinál bekövetkezett jelentős szemléletváltozással és odafigyeléssel a felhasználások jelentősen csökkentek, a 2005. évi díjváltozások ellenére a költségek kis mértékben nőttek.

Az energia felhasználás során törekedtünk arra, hogy a kiemelkedően magas költségeket eredményező szolgálati helyeknél megvizsgáljuk ennek okait. Az okok vizsgálatán túl, intézkedésben, valamint egy saját fejlesztésű szoftverrel szabályoztuk, hogy valamennyi fogyasztói helyről folyamatos tájékoztatást kapjunk a felhasználásról. Ennek eredményeként a szolgáltatókkal az egyenletes számláztatás érdekében felvettük a kapcsolatot, illetve a meghibásodások azonnali reagálása is megoldott a többletköltségek elkerülése érdekében.

A főkapitányság épületében és a Lötér objektumában a fűtés technológia módosításával is költség csökkenés érhető el.

A 2005. évben megkötött karbantartási szerződésekkel biztosítva lettek az MRFK felvonóinak, az informatikai klíma hűtőgépek, a gépjármű-garázs gázfogadójának és egyes objektumok gázkazán égőinek rendszeres karbantartásai.

Jelentős költség felhasználásként merült fel a MRFK működési területén üzemelő földgázégők és egyéb tüzeléstechnikai berendezések (kémények stb.) rendelet szerinti karbantartásának és felülvizsgálatának külső szolgáltatóval való elvégeztetése.

Az objektumok egyre nagyobb mértékű elhasználódása jelentősen emeli a karbantartási részleg feladatait. A megye nagy területe és a rendőrkapitányságokon hozzáértő szakemberek hiánya miatt esetenként gondot okoz a vidéki objektumokon az elemi karbantartási munkák elvégzése.

2005. évben a következő fontosabb feladatok kerültek végrehajtásra:

- Hetényegyháza KMB iroda festése-mázolása
- MRFK III. emeleti irodáinak festése, tapétázása
- MRFK VI. emelet 5 iroda és folyosó festése
- Soltvadkerti BM Oktatási Központ főépület festése, mázolása, 5 db kisház festése
- Műkertvárosi KMB iroda festése
- Kiskunfélegyháza Rendőrkapitányság 17 db iroda festése és mázolása
- Tiszakécske Rendőrőrs irodák, mellékhelyiségek festése-mázolása
- MRFK III: emeleti irodákban energiatakarékos fénycsövek beépítése
- Hetényegyházi KMB iroda villanyhálózat felújítása
- Soltvadkert BM Oktatási Központ 5 db kisházban villamos hálózat átalakítása
- Kerekegyháza KMB világítás korszerűsítése
- Tiszakécske Rendőrőrs világítás korszerűsítése

Bérleti konstrukcióban 41 db személygépjármű rendszerbe állítására került sor, amortizációs csere terhére. Központi ellátásként, a Schengeni keretből 2 db gépjármű, önkormányzati támogatásból 2 db gépjármű, saját forrásból 1 db személygépjármű és 1 db elektromos lassú jármű beszerzését, rendszerbe állítását hajtottuk végre.

A szolgálati gépjárművek üzemeltetésének folyamatos biztosítása, karbantartása érdekében külső javító bázisokon végrehajtott javításokra – ide értve a balesetek, illetve más káresemények során megsérült járművek karosszéria javítását is - összesen **38,6 millió Ft**-ot költöttünk.

A gépjárművek javíttatása során csak a műszakilag indokolt javításokat hajtottuk végre, így a gépjárművek esztétikai állapotára, komfortfokozatának megtartására irányuló javítások elmaradtak. A javítások tervezése, végrehajtása során folyamatosan a költségkímélő megoldások választására törekedtünk, azonban több esetben teljes körű, vagy jelentős költségkihatással járó javítástól nem lehetett eltekinteni.

A hajtó- és kenőanyag felhasználás szigorítása csökkentette a gépjárművek futásteljesítményét, azonban ezzel egyenes arányban a javítási, fenntartási költségek nem csökkentek.

Az elmúlt évben 3 személyi sérüléssel járó, 68 anyagi kárral járó közlekedési baleset részese volt szolgálati gépjármű, melyekben összesen **12,1 millió Ft** értékű kár keletkezett.

A kárösszegeből casco biztosítás terhére **1,3 millió Ft**, okozó gépjármű vezető kötelező felelősség biztosítás terhére **3,6 millió Ft** megtérítésére került sor.

A KMB irodákon működő Matáv, illetve Emitel fővonalak Pannon előfizetői szolgáltatással történő kiváltása során jelentős pénzügyi megtakarítás keletkezett, amely az alábbi táblázatból kitűnik.

adatok e Ft-ban

	2004. 01-11. hónap	2005. 01-11. hónap
Vezetékes	35 812	24 243
Mobil	13 092	19 489
<b>Összes</b>	<b>48 904</b>	<b>43 732</b>

Kiemelt feladat volt a Nemzetközi Repülőnap rendőri tevékenységének magas szintű híradó biztosítása, mely sikeresen megvalósult. Ennek keretén belül a résztvevő motoros állomány hír berendezéseinek előzetes ellenőrzése és szükség szerű javítása is megtörtént.

Átalakításra került a Baja Rendőrkapitányság 107 segélyhívó rendszere. Az átalakítás után a korszerű ISDN vonalak lehetővé tették az erőszakos számkijelzés megvalósítását az ügyeleti készülékeken, így nyomon követhetővé vált a bejelentő hívószáma.

Megtörtént a 11 db rendőrőrs telefonközpontjának cseréje. A cserék után lehetővé vált az őrsök állományának PIN kóddal történő ellátása, a telefonálások költségeinek személyre történő kimutatása.

Megtörtént a Bajai Rendőrkapitányság strukturált hálózatának kiépítése. A híradástechnikai és informatikai eszközök egy egységes hálózatba integrálódtak. Ezzel megszűntek a régi hálózat előregedéséből fakadó munkát akadályozó szakadások.

A rendőrségi objektumok informatikai hálózatának kiépítése központi beruházási támogatásból történik. Azonban ezek a források elég szűkösek és inkább csak a kapitányságokra korlátozódnak. Így saját erőből megoldottuk a jánoshalmi és a bácsalmási rendőrőrs strukturált hálózatának kiépítését.

### **Előirányzat-maradvány**

2004 évben 5.760 eFt előirányzat-maradvány került jóváhagyásra. Melyből személyi juttatás kiemelt előirányzatot 1.765 e Ft , dologi kiadások kiemelt előirányzatot 3.995 e Ft érintett.

2005 évben 75.682 e Ft maradvány keletkezett. Ennek döntő hányada 71.047 e Ft a kötelező maradványképzés miatt keletkezett.

Kiemelt előirányzatonkénti megbontás:

Személyi juttatás	267 e Ft
Munkaadókat terhelő járulék	71.047 e Ft
Dologi kiadások	4.368 eFt

### **Egyéb lakás-ingatlan gazdálkodási feladatok:**

- **Kiskunmajsa, Csillag u. 20.** szám alatti hétvégi házas ingatlan jogi helyzete rendezetlen volt, tekintettel arra, hogy 1992-ben a Belügyminisztérium központi költségvetésből az önkormányzat tulajdonát képező telek ingatlanra építette az üdülőt. Az önkormányzattal történő egyeztetést követően az ingatlan jogi helyzete 2005. évben rendeződött, az Önkormányzat, valamint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság között ajándékozási szerződés jött létre. A megállapodást követően az ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képező, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelési jogú ingatlan lett, földhivatalnál történő bejegyzése megtörtént.

Az alábbiakban felsorolt ingatlanok a Belügyminiszter döntése alapján elidegenítésre kerülnek. Minden esetben megrendeltük az értékbecslést, illetve egyes esetekben végrehajtásra is került.

1. Kerekegyháza, Fő u. 23.
2. Bácsbokod, Gróf Széchenyi u. 74.
3. Hercegszántó, Petőfi S. u. 5.
4. Katymár, Szent István u. 36.

5. Kecskemét, Mindszenti krt. 2/a.
6. Kalocsa, Meszes part üdülő
7. Kecskemét, Károlyi u. 1.

Az alábbi ingatlanok vagyonkezelői jogát megigényelte a települési önkormányzat. Az átadás a Kormány döntése után történhet meg.

8. Baja, Petőfi sziget üdülő
9. Kunszentmiklós, Damjanich u. 10.

A Kecskemét, Károlyi u. 2. szám alatti ingatlan vagyonkezelői joga, térítéssel történő átadása folyamatban van a Kecskemét Megyei Bíróság részére. Jelenleg az átruházásról szóló megállapodás aláírás alatt van.

### **INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

Intézményi beruházások kiemelt előirányzaton **19,7 millió Ft** póttámogatásban részesültünk. Központi beruházási keretből végrehajtottuk Kiskunfélegyháza Rendőrkapitányság akadálymentesítését **7,9 millió Ft** értékben, valamint Kalocsa Rendőrkapitányság akadálymentesítését **11,2 millió Ft** összegben.

Továbbá saját beruházásból Tourist Police faházat vásároltunk **580 e Ft** értékben, valamint a főkapitányság tetőjavítására **1,9 millió Ft-ot** használtunk fel.

Felújításra **16,8 millió Ft-ot** használtunk fel az alábbiak szerint:

- Solt Rendőrőrs felújítása **6,5 millió Ft**
- Tiszakécske Rendőrőrs felújítása **7,9 millió Ft**
- Tompa Rendőrőrs felújítása **2,4 millió Ft**

### **BEVÉTELEK**

Intézményi bevételünk 2005. évben az általunk tervezett **37,5 millió Ft**-ban került jóváhagyásra, melyet **51,9 millió Ft** összegben teljesítettük.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között jelentkezik a leselejtezett gépjárművek értékesítése, valamint a szolgálati lakások eladásából befolyt bevétel. Ennek összege **4,9 millió Ft**.

Átvett pénzeszközök teljesítése **37,3 millió Ft**, mely jelentős része önkormányzatok által célzottan adott támogatás.

A fentiekre figyelemmel a 2005.évi előirányzatok, illetve azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

adatok E Ft-ban

Jogcím	Eredeti	2005.12.31.	2005.12.31-i	Teljesítés
--------	---------	-------------	--------------	------------

	<b>előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%-a</b>
Személyi juttatás	4 018 100	4 110 901	4 110 634	99,99%
Munkaadókat terhelő jár.	1 245 100	1 357 581	1 286 769	94,78%
Dologi kiadások	761 300	730 492	727 809	99,63%
Egyéb műk.célú tám.	1 000	1 174	1 174	100,00%
Felújítás	0	22 473	22 472	100,00%
Intézményi beruh.kiad.	0	38 890	38 890	100,00%
Központi beruházás	0	25 867	25 867	100,00%
Lakástámogatás	0	25 002	25 002	100,00%
Függő, átfutó kiad.	0	0	1 641	-
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	27 186	27 186	100,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 025 500</b>	<b>6 339 566</b>	<b>6 267 444</b>	<b>98,86%</b>
Intézményi bevétel	37 500	51 768	51 965	100,38%
Átvett pénzeszköz	0	35 325	37 324	105,65%
Támogatás	5 988 000	6 212 370	6 212 370	100,00%
Kölcsönvisszatér. és igénybevétel	0	29 401	29 400	99,99%
Függő, átfutó bev.	0	0	-158	-
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	4 901	4 901	100,00%
Pénzforgalom nélk. bev.	0	5 801	5 801	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 025 500</b>	<b>6 339 566</b>	<b>6 341 604</b>	<b>100,03%</b>

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vállalkozási tevékenységet nem végez, költségvetésből kiszervezett szervezet, illetve tevékenységünk nem volt. Főkapitányságunk alapítói/ vagyonekezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok nem tartoznak.

Kecskemét, 2006. április 25.

**Tisztelettel:**

**Seres Ildikó r. őrnagy**  
gazdasági igazgató

1. számú táblázat

**0505 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5914,2	6025,5	6339,6	6265,8	105,9	98,8
ebből: személyi juttatás	3864,6	4018,1	4110,9	4110,6	106,4	100,0
központi beruházás	-	-	25,9	25,9	-	100,0
Folyó bevétel	126,6	37,5	121,4	123,6	97,6	101,8
Támogatás	5780,5	5988,0	6212,4	6212,4	107,5	100,0
Előirányzat-maradvány	12,9	-	5,8	5,8	45,0	100,0
Létszám (fő)	1646	1664	1660	1555	94,5	93,7



**0505 Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság***millió forintban egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	6025,5	37,5	5988,0	4018,1
<b>Módosítások jogcímenként</b>				
Maradvány előirányzatosítása	5,8	5,8		1,0
Intézményi beruházás	6,0		6,0	
Lakástámogatási keretnyitás	18,0		18,0	
Lakástámogatási maradvány	2,0	2,0		
Létszámcsökkentés kiadásaira	25,0		25,0	19,0
Lakástámogatási előir. átadása	5,0		5,0	
Előirányzat rend. I. ütem	76,9		76,9	58,3
Intézményi beruházás	13,7		13,7	
Energiarac. progr. saját erő tám.	1,5		1,5	
MRFK tetőszigetelés	1,9		1,9	
Programfinanszírozás	25,5		25,5	
Solt r.örs főép. tetőfelújítás	6,5		6,5	
Nemzetközi Repülőnap	11,0		11,0	
NNI átadás-átvétel	5,8		5,8	4,0
Többletbevétel	12,5	12,5		0,5
Kölcsön visszatérülés	0,8	0,8		
Tizsakécske r.örs felújítás	7,5		7,5	
Érettségi többletkiadásaira	0,1		0,1	
Többletbevétel	0,4	0,4		
Tompa tetőszerkezet felúj.	1,0		1,0	

Többletbevétel	41,8	41,8		1,4
Kölcsön visszatérülés	26,4	26,4		
Átcsoportosítás kiem. ei. között				-
Túlszolgálat ellentételezése	14,9		14,9	11,4
1%-os tartalék elvonás	59,9	-	59,9	-
Adósság szanálás	64,0		64,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6339,6</b>	<b>127,2</b>	<b>6212,4</b>	<b>4110,9</b>