

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Szöveges értékelés  
a BRFK 2008. évi költségvetési beszámolójához

1. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Számviteli politikáját, valamint a hozzá kapcsolódó szabályzatokat, a pénz- és értékezelési szabályzat BRFK sajátosságairól szóló rendelkezést kivéve, nem módosította.
2. A Budapesti Rendőr-főkapitányság könyvvizsgálatra nem kötelezett.
3. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mérlegében nem mutat ki illetékkövetelést.
4. Vállalkozási tevékenység hiányában vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenésének szabályozására nem térünk ki.
5. Számviteli politikánk 2. sz. mellékletében felsorolt forgóeszközök esetében elvégeztük az év végi értékelést – figyelemmel a tartósságra és a jelentős összegre – melynek eredményeként a készletek értékének korrekciójára nem került sor.
6. A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőr-szakmai feladatai súlyponti tényezői az elmúlt évben a következők voltak:
  - A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítési hatékonyságának növelése érdekében egységes Kábítószer Bűnözés Elleni Szolgálat létrehozása, amely eredményeképp az ügyek felderítési mutatója 90 % felettire növekedett.
  - Rendőrség-Határőrség integrációjának zökkenőmentes végrehajtása, az új feladatok teljesítése
  - 2008. január 01-től a kerületi rendőrkapitányságokon működő bűnügyi technikai szolgálat integrálása a BRFK Bűnügyi Technikai Osztályba, kiküszöbölve a párhuzamosságot és növelve a reagáló-képességet és hatékonyságot
  - Az Európai Unió elvárásoknak megfelelően sikerült növelni a közlekedésbiztonságot és csökkenteni a közlekedési balesetek számát, 3957-ről 3788-ra, a halálos kimenetelűt 92-ről 66-ra, a súlyos kimenetelűt 981-ről 946-ra, a könnyű kimenetelűt 2884-ről 2776-ra.
  - A budapesti lakóhellyel rendelkező fiatalok BRFK-n történő alkalmazási szintjének növelése érdekében Toborzó Iroda került felállításra, melynek eredményeképp 2008. november 1-je óta 60 fő jelentkezett az állományba.



- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény felhatalmazása alapján 2008. május 1-től hatályba lépett a 410/2007. (XII.29.) számú kormányrendelet, amely meghatározott közlekedése szabályszegések esetén közigazgatási bírság kiszabását írja elő. Közigazgatási hatósági eljárás keretében 55.749 ügyben került sor határozathozatalra, és 2.207 M Ft bírság kiszabására. A kiszabott bírságból 2008. december 31-ig 951 M Ft folyt be
- Rendezvény biztosítási feladatokban 59.515 fő vett részt, 495.941 órában. Az év során 2.264 rendezvény bejelentésére került sor, ez 8.582 rendőri biztosítást követelt meg.

A **személyi juttatások** felhasználását – **27.401,9 M Ft** – befolyásolta a köztisztviselői illetményalap 36.800,- Ft-ról 38.650,- Ft-ra történő növekedése, és a közalkalmazottak garantált illetményének növekedése. Az étkezési utalványok havi összege 5.000,- Ft-ról 6.000,- Ft-ra változott, a 13. havi illetmény előleg egész évben folyósításra került, az elszámolása 2009. januárban történt meg. Júniusban 15.000,- Ft/fő, novemberben pedig 20.000,- Ft/fő kereset kiegészítésben részesült az állomány. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsághoz való munkáltatói hozzájárulás januárban 1.000,- Ft/hó összegről 2.000,- Ft/hó mértékre, áprilistól pedig az alapilletmény 3 %-ára, minimum 5.000,-, maximum 20.000,- Ft/hó összegre növekedett.

A 150 óra feletti, illetve a kiemelt biztosítási feladatokhoz kapcsolódó túlszolgálati órák teljes mértékben megváltásra kerültek, a rendelkezésre álló források erejéig a 150 óra alatti túlmunkák egy része is pénzben került ellentételezésre.

A szakközépiskolai évek utólagos szolgálati időnek történő elismerése 144 M Ft-tal növelte a kiadásokat.

Az előző évekhez hasonlóan 2008-ban is kiemelt problémát jelentett a KIR működési zavarainak kezelése, a téves összegben előállított adó- és járulékok bevallások és a havi illetményszámfejtésben, vagy összesítő adatokban megjelenő hibás értékek.

A **dologi előirányzat-felhasználás** terén a források 83 %-a a rendszeres kiadások ( közüzemi és bérleti díjak, takarítás, telefon és postaköltség, szakértői díjak, üzemanyag, papír és nyomtatvány beszerzés ) fedezetét biztosította. A fennmaradó összegből megfelelő színvonalon valósult meg a gépjárművek üzemeltetése és karbantartása, a szakmai, az irodatechnikai és számítástechnikai anyagellátás.

Az előző évekhez hasonlóan nem érte el a kívánatos szintet az irodaszer ellátás, az egyéb eszköz- és készletbeszerzés, valamint az elhelyezési körülmények javítása.

Továbbra is kiemelt probléma az ingatlan-fenntartás és -karbantartás, mely területen – a szükséges források hiányában – a hanyatlás folyamatos. Az utóbbi



évekhez hasonlóan a szűkös pénzügyi lehetőségek az objektumainkon csak állagmegőrző illetve veszély elhárítási munkák elvégzését tették lehetővé.

A dologi kiadásokat jelentősen megterhelte a szakértői díjak növelése és a szakértői intézetek általi számlázás bevezetése. Az utóbbiból adódó feladatok ellátására sem többlet forrás, sem többlet munkaerő nem biztosított.

Az állandóan üzemelő, illetve a kiemelt jelentőségű, nagy erőket igénylő feladatokra ideiglenesen szervezett híradó- és informatikai rendszereinkkel az alapvető feladatokat biztosítottuk. Távközlési hálózatainknál végrehajtottuk a szervezeti, elhelyezési változások miatt szükségessé váló módosításokat, a korábbi határőrségi objektumok távközlési, adatátviteli hálózatának rendőrségi használatba történő integrálását.

A költségvetés alulfinanszírozottsága és a forrás nélküli többlet feladatok végrehajtása miatt év végére 660 M Ft összegű adósságállomány halmozódott fel, melynek rendezésére póttámogatás keretében került sor.

A tárgyévben képződött **előirányzat maradvány 69,8 M Ft**, amely teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt.

A maradvány összegében a **2008. évi teljesítésű szállítói számlák szerepelnek**, amelyek pénzügyi kiegyenlítése a mérlegkészítés időpontjában pénzügyileg is megtörtént.

Hasonlóan az előző költségvetési évekhez, a BRFK 2008-évben sem rendelkezett eredeti **felhalmozási előirányzattal**, így

- az előző évi maradvány 49,6 M Ft,
- (-95,0) M Ft saját hatáskörű átcsoportosítás és
- 411,9M Ft felügyeleti szerv általi

előirányzat-módosítás képezte a kiadások forrásait (**366,5 M Ft**). Kiemelkedő volt továbbá az önkormányzatok felhalmozási célra adott támogatása is (56,6 M Ft).

A kiadások nagy része a RIK épületklíma s hűtőtorony beszerzése, gépjárművek, számítás- és rendszertechnikai valamint ügyvitel-technikai eszközök beszerzéséből állt. A BRFK technikai felszereltségét tovább javította az 50 db számítástechnikai munkaállomás amortizációs cseréje.

**Központi beruházás** keretében az I. kerületi rendőrkapitányság akadálymentesítésének munkálatai (5,69 M Ft), valamint 14,5 M Ft összegben lakástámogatás valósult meg.

Az 1.214,1 M Ft eredeti bevételi előirányzat 2.029,6 M Ft összegben teljesült.

**A többletbevétel** jelentős részét a szolgáltatási díjbevételek (16/1999. Korm. Rendelet) és az önkormányzati/alapítványi támogatások biztosították.

Önkormányzatok 2008. évi támogatása **842,6 M Ft** összegben valósult meg.

Továbbra is kiemelkedő volt a Fővárosi Önkormányzat (120 M Ft), és a kerületi önkormányzatok (62 M Ft) támogatása, illetve a térfigyelő rendszerek működtetésére nyújtott 706 M Ft összegű pénzeszköz átadás.

7. A tárgyévben átfogó adó- és számviteli ellenőrzés nem volt. A 2007. évi költségvetési beszámoló audit ellenőrzése megtörtént, jelentős hiba megállapítására nem került sor.
8. A BRFK 2008. évben közvetlenül nem részesült Európai Unió támogatásban.
9. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nem teljesített kifizetéseket alapítványoknak, közalapítványoknak.
10. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nem rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságokban.

Budapest, 2009. február 26.,



ky

**Szik László ny. r.dandártábornok**  
**rendőrségi főtanácsos**