



HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG  
3300 Eger, Eszterházy tér 2.  
T: 06-(36)-522-111

=====

**ORFK GIF**  
**Terv és Költségvetési Főosztály**

Jelentem, hogy elkészítettem a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2007 évi költségvetését és alapokmányát.

A kitöltött táblázathoz az alábbi szöveges indoklást nyújtom:

A 2007. évi költségvetés szükségleti tervünkben kidolgozott számszaki adatait kiemelt előirányzatokként az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2007 évi ktgvetési tv- ben javasolt előirányzat	2007 évi szükséglet	Adatok: e FT-ban
			Hiány a 2007 évi javasolt előirányzathoz
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatás	2.431.300	2.431.300	
Munkaadói + TB járulék	770.900	770.900	
Dologi és folyó kiadás	279.900	399.500	119.600
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	3.482.100	3.601.700	119.600
<b>BEVÉTELEK</b>			
Költségvetési támogatás	3.443.100	3.562.700	119.600
Saját bevétel	39.000	39.000	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	3.482.100	3.601.700	119.600

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Költségvetési törvényjavaslatban 3.482.100 eFt kiadási, 39.000 eFt saját bevételi és 3.443.100 eFt költségvetési támogatási előirányzat került meghatározásra a 2007-es költségvetési évre.

Szükségleti tervünk szerint a *dologi kiadásoknál 119.600 e Ft hiány prognosztizálható.*

### Személyi juttatások, MAJ

A tervtárgyalási jegyzőkönyv alapján biztosított személyi juttatás és MAJ fedezetet nyújt 794 fő bér, bér jellegű kifizetésére és azok járulékaira.

### Dologi kiadások

2007. évi szükséglet:	399.500 eFT
<u>2007. évi javasolt előirányzat:</u>	<u>279.900 eFT</u>
Javasolt előirányzathoz viszonyított többletigény:	119.600 eFT

A jegyzőkönyv részét képező melléklet tartalmazza azon várható feladat elmaradásokat, melyeknek finanszírozására a megállapított dologi kiadások előirányzat nem biztosít fedezetet.

### Finanszírozatlan feladatként jelentkezik:

#### Hajtó és kenőanyag beszerzése tételen 18.123 e Ft

Hajtó és kenőanyag beszerzése tételen 18.123 e Ft finanszírozatlan, mely takarékosági intézkedések bevezetésével sem biztosítja a 2006. évi szinten számított szükségletet. Ezen összeg elmaradása mintegy 45 %-kal csökkenti a teljesíthető kilométereink számát. Ez azt jelenti, hogy egy bérelt gépkocsi 2007. évben havonta 1.035 km-t, míg egy tulajdonban lévő gépkocsi 360 km-t teljesíthet. Ez a szolgálati feladatok ellátásához nem elegendő.

Adók, díjak, egyéb befizetések összesen: 12.089 e Ft

CASCO és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

1. 2006. évi kifizetés (I-XII. havi tényadatok alapján): 4.846 e Ft

2. 2007. évre tervezett költség

Inflációval növelve:

5.089 e Ft

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása, környezetvédelmi vizsgáztatása: 3.000 e Ft

Étkezési jegy forgalmi jutaléka:

4.000 e Ft

Gépjármű mosókiadásai, objektumvédelem, takarítás, gondnoki tevékenység:  
30.000 e Ft

Ezen kiadások között szerepel a műszaki osztály által üzemeltetett gépjárműmosó, valamint a takarítás, gondnoki tevékenység, objektumvédelem vállalkozói szerződés

keretében történő működtetésének költsége, mely az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások összegében 30.000 e Ft többletköltséget eredményez.

Munkáltató által fizetett SZJA: 2.400 e Ft

Az adóhatóság részére teljesítendő kötelezettségünknek nem tudunk eleget tenni, amely bírság és késedelmi kamat- fizetési kötelezettséget eredményez.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja: 4.400 e Ft

Az SZJA-nál leírt következményekkel jár.

Irodaszer nyomtatvány beszerzése: 10.045 e Ft

Irodai papír

- Fénymásoló papír és a Risographoz papírszükséglet  
5.000 cs x 725 Ft/cs = 3.625 e Ft
- Fotópapír digitális fényképezőgéphez 525 e Ft
  - HP printer papír Photo
  - HP printer papír fényes
  - HP printer papír
- Borítékok 1.050 e Ft
- Tértivevény 410 e Ft

Nyomtatvány

- BM Közbeszerzési és Kereskedelmi Rt-hez leadandó nyomtatványigény alapján: 1.890 e Ft
- Helyszínbírság tömbök /Szenzor Kft/  
5.000 db/év x 591 Ft/db = 2.955 e Ft

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha: 6.000 e Ft

Munkaruha, védőruha formaruha és egyenruha

- Hivatásos állomány munka- és védőruházati kiadásai 1.376 e Ft  
A rendőrség hivatásos állományának munka- és védőruházattal történő ellátását az Országos Rendőr-főkapitány a 34/2000. ORFK számú intézkedésében határozza meg, melyet 2001. május 1-jétől kötelesek a főkapitányságok biztosítani.

Amennyiben fenti összeg nem áll rendelkezésre, úgy az intézkedésben meghatározott ellátást nem áll módunkban biztosítani.

Hivatásos állomány speciális egyenruházati kiadásai

- beavatkozó alosztály részére:

bevetési ruha 16 fő x 22.836 Ft =	365.376 Ft
bakancs 16 fő x 15.000 Ft =	240.000 Ft
sporttrikó 16 fő x 2.500 Ft =	40.000 Ft
rövid ujjú póló 16 x 2.500 Ft =	40.000 Ft

- bűnügyi-technikai szolgálatot ellátók részére

bűnügyi-technikai dzseki, kertésznadrág 65 fő x 15.000 Ft/fő/év =	975.000 Ft
bű-technikusi nadrág 65 fő x 6.500 Ft =	422.500 Ft

Összesen /Hivatásos állomány/

---

Közalkalmazottak munka-védőruházata

- kazánfűtő, gondnok, ügykezelő

§ kazánfűtő 1 fő

munkaruha 1db/1év	
1 fő x 10.000 Ft	10.000 Ft
munkásbakancs 1pár/2év	
1 fő x 10.000 Ft	10.000 Ft

§ gondnok 5 fő

munkaköpeny 1 db/2év	
3 fő x 5.000 Ft	15.000 Ft
munkacipő 1pár/2év	
3 fő x 10.000 Ft	30.000 Ft
munkaruha	
3 fő x 10.000 Ft	30.000 Ft

§ ügykezelő 16 fő

munkaköpeny 1db/2év	
8 fő x 5.000 Ft	40.000 Ft

Összesen: 135.000 Ft

- egészségügyi dolgozók

§ 2 fő orvos

munkaköpeny fehér 6 db/1 év	
2 fő x 6 db x 5.000 Ft	60.000 Ft
fehér nadrág 6 db/1 év	
2 fő x 6 db x 4.000 Ft	48.000 Ft
fehér ing 6 db/1 év	
2 fő x 6 db x 2.000 Ft	24.000 Ft

	védőcipő 1 p./1 év	
	2 fő x 10.000 Ft	20.000 Ft
§	3 fő asszisztens	
	munkaköpeny 1 db/1 év	
	3 fő x 2 db x 5.000 Ft	30.000 Ft
	törölköző 3 x 1.000 Ft	3.000 Ft

Összesen: 185.000 Ft

- gépjármű műhely

§	2 fő mosó	
	munkacipő 1 pár/1év	
	2 fő x 10.000 Ft	20.000 Ft
	munkakötény PVC 1 db/1év	
	2 fő x 5.000 Ft	10.000 Ft

	védőkesztyű 1 pár/1év	
	2 fő x 750 Ft	1.500 Ft
§	6 fő autószerelő	
	munkásbakancs 1 pár/2 év	
	3 fő x 10.000 Ft	30.000 Ft
	munkásruha	
	3 fő x 10.000 Ft	30.000 Ft
	savvédő ruha	
	1 fő x 12.000 Ft	12.000 Ft

Összesen: 103.500 Ft

- takarítók 18 fő

	munkaköpeny 1 db/1 év	
	18 fő x 5.000 Ft	90.000 Ft
	munkacipő 1 pár/1 év	
	18 fő x 10.000 Ft	180.000 Ft

Összesen: 270.000 Ft

- raktárosok 4 fő

	munkaköpeny 1 db/2 év	
	1 fő x 5.000 Ft	5.000 Ft
	védőkesztyű 1 pár/1 év	
	2 fő x 750 Ft	1.500 Ft

Összesen: 6.500 Ft

- asztalos

munkacipő 1 pár/1 év 1 fő x 10.000 Ft	10.000 Ft
védőkesztyű 1 pár/1 év 1 fő x 750 Ft	750 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>10.750 Ft</b>
- szállítómunkás 1 fő szerelő ruha 2 db/2 év 1 fő x 10.000 Ft	10.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>10.000 Ft</b>
- anyagbeszerző 1 fő munkacipő 1 pár/1 év 1 fő x 10.000 Ft	10.000 Ft
munkaruha 1 db/2 év 1 fő x 10.000 Ft	10.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>20.000 Ft</b>
<b>Összesen /Közalkalmazottak/:</b>	<b>741 e Ft</b>
<b>Átsoroltak alapellátás illetménye</b> 10 fő x 180.000 Ft	<b>1.800 e Ft</b>

Egyéb anyagbeszerzés: 2.079 e Ft

Ezen a tételen nem finanszírozott a gumiabroncs beszerzés .

Az egy személygépkocsira jutó átlagos futásteljesítmény 2006. évben:  
18 024 km/gk/év.

Mivel egy darab gumiabroncs átlagos élettartama a gyártó adatai szerint 50-60 000 km, így a HRFK. részére kb. a tulajdonban lévő személygépjármű park 50%-ára kell új gumiabroncs beszerzést tervezni, beleértve a téli mintázatú gumiabroncsokat is. A bérelt szolgálati gépjárművekre (terv: a gk. állomány 60 %-a) külön gumiabroncsot nem kell tervezni, mivel azt a bérbeadó biztosítja.

Figyelembe kell azonban venni, hogy nem csak a természetes kopásból, hanem egyéb okokból /szálszakadás, defekt, baleset, stb./ is szükséges abroncsot cserélni, azon kívül a "cégszerű használat" is az élettartam csökkenésének irányába hat.

Ezért 2007. évre a tervezett tulajdonban maradó mennyiség 75%-ának megfelelő mennyiségű abroncsot terveztünk.

Fentiek alapján a 2007. évi szükséglet: 109 db jármű 40%-a: 44 db, ennek 75%-a: 33 db X 4 db gumiabroncs, azaz: 132 db.  
2006. évben vásárolt gumiabroncsok átlagos kerekített beszerzési ára: 15.000 Ft/db

**Gépjármű külső javítások:**

1. 2006 évi kifizetés (I-XII. havi tényadatok alapján): 6.564 e Ft
2. 2007 évi szükséglet (infláció, második félévi műhely bezárás miatt megnövekedő külső javítási igény /terv: 1.000 munkaóra, 6.000 Ft tervezett rezsidíjjal/, valamint a bérgépkocsik /terv:60 %/ esetében csak CASCO önrész viselése). 9.577 e Ft

**Szakértői díj:** 15.000 e Ft

Szükségleti tervünket a 2006 évi teljesülés szintjén 30.000 e Ft-ban határoztuk meg. A jóváhagyott költségvetésünk azonban csak 50 %-os keretet nyújt.

**Levél, csomag, postafiók bérleti díj:** 9.955 e Ft

Szükségleti tervünket a 2006 évi teljesülés szintjén 25.000 e Ft-ban határoztuk meg. A jóváhagyott költségvetésünk azonban csak 15.045 e Ft-os keretet nyújt. Így ezen a tételen 9.955 e Ft fedezeti hiányunk keletkezett.

**Bevételek**

A 2007. évre előírt bevételt Főkapitányságunk teljesíteni tudja, azonban ettől nagyobb saját bevétellel nem számolunk.

Eger, 2007. február 21.

Tisztelettel:

Kovács Erika r.örgy.  
Gazdasági Igazgató