

**AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA
(2009. évi)**

1. Fejezet száma, megnevezése: **XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium**

2. Költségvetési szerv

a) Azonosító adatai

- Törzskönyvi nyilvántartási szám: **721538 (PIR)**
- Adóigazgatási szám: **15720890-2-51**
- Megnevezése: **Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)**
- Levelezési címe: **1903 Budapest, Pf. 314.**
- Székhelye: **Budapest, XIII., Teve u. 4-6.**
- Szakágazati besorolása: **842420 (Rendőrségi tevékenység)**
- Államháztartási egyedi azonosító: **042215 Országos Rendőr-főkapitányság**
- Számlavezető: **Magyar Államkincstár**
- Számlaszám: **10023002-01451715-00000000**
- Alapító okirat kelte: **2008. december 11.**

b) Szervezeti felépítése (2009. január 01. rendszeresített státuszokkal)

ORFK főkapitányi közvetlen alárendeltségbe tartozó szervezeti egységek (272 fő):

- Főkapitányi Törzs (5 fő);
- Humánigazgatási Szolgálat (főosztály jogállású) (135 fő);
- Ellenőrzési Szolgálat (főosztály jogállású) (40 fő);
- Hivatal (főosztály jogállású) (92 fő).

ORFK Bűnügyi Főigazgatóság (180 fő):

- Törzs (1 fő);
- Titkársági Osztály (11 fő);
- Bűnügyi Főosztály (49 fő);
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (70 fő);
- Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály (49 fő).

ORFK Rendészeti Főigazgatóság (142 fő):

- Törzs (1 fő);
- Titkársági Osztály (5 fő);
- Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály (31 fő);
- Közrendvédelmi Főosztály (25 fő);
- Közlekedésrendészeti Főosztály (24 fő);
- Igazgatásrendészeti Főosztály (17 fő);
- Határrendészeti Főosztály (36 fő);
- Rendészeti Elemző-Értékelő Osztály (3 fő).

ORFK Gazdasági Főigazgatóság (2474 fő):

- Törzs (5 fő);
- Pályázatkezelő Osztály (20 fő);
- Státuszgazdálkodási Osztály (5 fő);
- Igazgatási és Ügyviteli Főosztály (26 fő);
- Közgazdasági Főosztály (36 fő);

- Információtechnológiai Főosztály (151 fő);
- Gazdasági Ellátó Igazgatóság (főosztály jogállású) és regionális gazdasági ellátó igazgatóságok (2231 fő).

c) Szervezeti kapcsolódásai:

- Az ORFK irányítása alá tartozó részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szervei:
 - **a Budapesti és a Megyei Rendőr-főkapitányságok;**
 - **a Készenléti Rendőrség;**
 - **a Köztársasági Őrezred;**
 - **a Nemzeti Nyomozó Iroda;**
 - **a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.**

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködési megállapodásban rögzített, meghatározott gazdálkodási feladatait az ORFK GF GEI, illetve az ORFK Regionális Gazdasági Ellátó Igazgatóságai, mint az ORFK részjogkörű költségvetési egységei hajtják végre.

- Az ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóságai:
 - **ORFK GF Gazdasági Ellátó Igazgatóság;**
 - **ORFK GF Közép-Dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság;**
 - **ORFK GF Dél-Dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság;**
 - **ORFK GF Nyugat-Dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság;**
 - **ORFK GF Észak-Alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatóság;**
 - **ORFK GF Dél-Alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatóság;**
 - **ORFK GF Észak-Magyarországi Gazdasági Ellátó Igazgatóság.**

d) Tevékenységi köre:

- Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
 - a Rendőrségről szóló **1994. évi XXXIV. Törvény;**
 - az államháztartásról szóló **1992. évi XXXVIII. Törvény;**
 - az államháztartás működési rendjéről szóló **217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet;**
 - a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló **2008. évi CV. Törvény;**
 - a számvitelről szóló **2000. évi C. Törvény;**
 - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló **249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet;**
 - egyéb IRM rendeletek, utasítások, valamint ORFK belső jogi normák.
- Államháztartási szakágazat száma és megnevezése: **842420 Rendőrségi tevékenység**

Szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

A közterületek ellenőrzésének hatékonyságát javító, a közterületi jelenlétet növelő „Közbiztonsági Háló” program bevezetése.

Alapító okirat szerinti alaptevékenység:

- ellátja a bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti feladatköréből eredő feladatokat;
- ellátja a közvetlen alárendeltségében lévő szervek működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését;
- biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság és a belső rend védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeit;
- ellátja az államhatár rendjének védelmével összefüggésben az ORFK-ra háruló feladatokat;
- kidolgozza a Rendőrség fejlesztési terveit;
- ellátja az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által az ORFK-ra átruházott jogokból eredő feladatokat.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - a 9/2006. (IK 12.) IRM utasítás alapján - a következő jogokat ruhazza át az ORFK-ra az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében:

- elemi és kincstári költségvetésekhez a fejezet által megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása;
 - a költségvetések felhasználására vonatkozó irányelv meghatározása, beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is;
 - a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek szervezése, irányítása és ellenőrzése;
 - a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása, amelynek keretében a középírányító szerv belső eljárásrendjének megfelelően utasításokat, intézkedéseket, körleveleket stb. adhat ki.
- **Az ORFK nyereségszerzés céljából vállalkozási tevékenységet nem folytat, tevékenységének alapvető forrása a központi költségvetés.**
 - Részvétel gazdasági társaságban: **nincs**

e) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján:

- Kiadási előirányzat:	30.917.700 E Ft
- Személyi juttatások:	19.932.400 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok:	4.338.600 E Ft
- Dologi kiadások:	6.061.500 E Ft
- Felújítás:	342.500 E Ft
- Intézményi beruházás:	242.700 E Ft
- Saját bevételi előirányzat:	435.600 E Ft
- Támogatási előirányzat:	30.482.100 E Ft
- Január 1-jei engedélyezett létszámkeret:	3068 fő
- Január 1-jei betöltött létszám:	3083 fő

Fontosabb beszerzések, felújítások:

- rendőr-szakközépiskolások ruházati ellátása;
- vírusvédelmi szoftverek és egyéb licencek;
- előre nem tervezhető baleset-megelőzési és állagmegóvó munkák;
- akadálymentesítési felújítási munkák;
- energiaracionalizáláshoz önrész;

- volt Határőrségi ingatlanokon rendőri funkciót szolgáló pld. előállító helység kialakítása;
- Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Mosonyi úti objektum felújítás, IX. Nádasdy út tetőfelújítás;
- Budapest Teve u. RIK épületen belüli költözködés miatti felújítási munkálatok kivitelezése;
- Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Szeghalom tetőfelújítás;
- Köztársasági Őrezred Budapest V. Honvéd u. tetőfelújítás;
- Érd Rendőr-kapitányság palatető felújítás;
- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság homlokzat felújítás;
- Balatonfüred „B” épület felújítása;
- Dorog Rendőr-kapitányság kárelhárítás;
- Készenléti Rendőrség könyvtár felújítása.

f) A feladatmutatók megnevezése, köre:

Az ORFK az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló és e célra részben lekötött személyi és anyagi kapacitások kihasználásával - nem nyereségszerzés céljából - az alábbi **kisegítő és kiegészítő tevékenységet** végzi:

- egyéb humán-egészségügyi ellátás;
- járóbeteg-ellátás;
- fogorvosi szakellátás;
- felnőtt- és egyéb oktatás;
- időszaki kiadvány kiadása;
- parkolóhely, garázs üzemeltetése;
- ingatlan bérbeadása, üzemeltetése;
- egyéb gépjármű-kölcsönzés;
- máshová nem sorolt nyomás;
- múzeumi tevékenység;
- futárpostai tevékenység;
- biztonsági tevékenység;
- sportpályák, stadionok működtetése;
- műszaki vizsgálat, elemzés;
- egyéb szálláshely-szolgáltatás;
- adatfeldolgozás;
- tűzvédelmi tevékenység;
- szociális ellátás (elhelyezés nélkül);
- jogszabályban meghatározott, ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenység.

g) A feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre:

- egy főre jutó személyi juttatás: 6.496,9 E Ft (19.932.400 E Ft / 3068 fő)
- egy főre jutó munkaadókat terhelő járulékok: 1.414,1 E Ft (4.338.600 E Ft / 3068 fő)
- egy főre jutó dologi kiadás: 1.975,7 E Ft (6.061.500 E Ft / 3068 fő)
- egy főre jutó saját bevételi előirányzat: 141,9 E Ft (435.600 E Ft / 3068 fő)

h) A feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre az ORFK kincstári költségvetésében szereplő, a részjogkörű költségvetési szervektől beközpontosított tételek nélkül:

- egy főre jutó személyi juttatás: 2.826,7 E Ft (8.672.400 E Ft / 3068 fő)
- egy főre jutó munkaadókat terhelő járulék: 885,5 E Ft (2.716.800 E Ft / 3068 fő)
- egy főre jutó dologi kiadás: 1.975,7 E Ft (6.061.500 E Ft / 3068 fő)
- egy főre jutó saját bevételi előirányzat: 141,9 E Ft (435.600 E Ft / 3068 fő)

i) Tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest: **nincs**

Budapest, 2009. február „.....”.

Dr. Sipos Gyula r. dandártábornok
főigazgató

Lestárné Szilágyi Erzsébet r. ezredes
főosztályvezető