

**VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
GAZDASÁGI SZERVEK**

**SZÖVEGES INDOKLÁS**

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2005. évi beszámolójához

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Számviteli Politikáját 2005-ben többnyire az államháztartás vitelével összefüggő állami normák változásaival összefüggésben, valamint személyi változások miatt módosította. Ezen változások a gazdálkodásra jelentősebb hatást nem gyakoroltak. Változásként került átvezetésre, a főkapitányság által ellátott tevékenységek tekintetében, a fogászati szolgáltatás 2005. február 1-jével történő megszűnése. Pontosításra került a kötelezettségvállalások rendje. A 217/1998 (XII.30.) Korm.rendelet szerint kialakítottuk a főkapitányság FEUVE rendszerét, és ennek megfelelően elkészítettük a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Nyomvonalát, és az ehhez kapcsolódó Kockázatkezelési Szabályzatot.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság eszközei tekintetében az értékcsökkenés elszámolásakor a számviteli törvényben előírt leírási kulcsokat alkalmazza.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság nem folytat vállalkozási tevékenységet, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A főkapitányság ellenőrzése során az előző évek éves beszámoló jelentéseiben felügyeleti ellenőrzés jelentős összegű hibát nem tárt fel.

A főkapitányság nem vett részt Európai Unió támogatási programokban. Az Áht.94.§-a (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a főkapitányság nem nyújtott pénzügyi támogatást közalapítványoknak, illetve nem juttatott számukra térítésmentesen eszközöket.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik.

Az alábbi táblázat mutatja be kiemelt előirányzataink alakulását.

<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2004. évi teljesülés</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesülés 12.31.-én</b>	<b>Teljesülés %-a</b>
Személyi juttatások	2 821 337	2 984 300	3 003 303	3 002 760	99,98
Munkaadókat terhelő járulékok	840 872	925 100	1 043 336	1 042 917	99,96
Dologi kiadások	483 610	514 300	478 687	477 877	99,83
Egyéb pénzeszköz átadás	11 693	-	-	-	-
Felújítási kiadások	28 431	-	35 961	35 751	99,42
Felhalmozási kiadások	26 314	-	33 655	33 605	99,85
Egyéb intézményi felh.kiad.	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	17 000	-	11 600	11 600	100,00
Kölcsönnyújtás és törlesztés	31 552	-	34 315	23 017	67,07
Egyéb központi beruházás	-	-	3 766	3 766	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 260 809</b>	<b>4 423 700</b>	<b>4 644 623</b>	<b>4 631 296</b>	<b>99,71</b>
Működési bevételek	65 291	28 400	66 049	66 411	100,55
Átvett pénzeszközök	38 910	-	37 187	37 187	100,00
Kölcsön visszatérülése és igénybevétele	28 207	-	27 595	16 311	59,10
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6178	-	-	-	-

2004.évi előirányzat maradvány	-		42 099	42 099	100,00
<b>Bevételek összesen</b>	<b>138 586</b>	<b>28 400</b>	<b>172 930</b>	<b>162 008</b>	<b>93,68</b>

### **Előirányzatainkra ható tényezők:**

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére a 2005-ös költségvetési évre 4.423,7 millió forint kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melynek forrásául 4.495,3 millió forint költségvetési támogatás és 28,4 millió forint bevételi előírás szolgált. Az év során végrehajtott módosítások hatására a költségvetési támogatás összege további 76,4 millió forinttal növekedett, mely tartalmazta a 2004.évről átütemezett munkaadókat terhelő járulékok kifizetéséhez kapcsolódó fedezetet 33,8 MFt-ot. A költségvetési törvényben elrendelt 1 %-os államháztartási tartalékképzés 43,95 millió forint, az alábbiak szerint mindhárom működési kiadási előirányzatunkat érintette.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>tartalék összege</b>
Személyi juttatások	14,7 M Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	4,7 M Ft
Dologi kiadások	24,55 M Ft
Összesen:	43,95 M Ft

**Személyi juttatásaink** előirányzatára jelentős befolyással bírt a 4/2005. BM. Utasításban, foglalt járandóságok folyósítása, melyekre központi fedezet nem volt biztosítva.

Ide tartozott a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai, köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói részére 2005. január 1-jétől a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekkel összefüggésben, a hivatásos állomány esetében, az illetményalap 2005. január 1-től 35 000 Ft-ra való emelkedése. Kifizetésre kerültek az állomány számára az utasításban előírt kisértékű ajándékutalványok 4 930 eFt összegben.

A 4/2005. BM utasítás 2.b) pontja alapján a közalkalmazottakat 2005.szeptember 1-től megillető bérfejlesztés az alábbiak szerint alakult.

240 fő részesült bérfejlesztésben a főkapitányságnál.

Átlagos alapilletmény a bérfejlesztés előtt: 110 770 Ft / fő

Átlagos alapilletmény a bérfejlesztés után: 114 850 Ft / fő

**Dologi kiadásaink** esetében, a 2005. évi előirányzat tudatában hosszú évek óta az első kiegyensúlyozott gazdálkodási évnek kezdhettünk hozzá. Jól látható, hogy a főkapitányság által bevezetett megszorító intézkedéseknek köszönhetően, valamint a munkaadókat terhelő járulékokon jelentkező előirányzat hiány kompenzálása miatt, jelentősen elmaradt teljesülésünk az eredeti előirányzathoz képest.

Eszközállományunk alakulása az alábbi.

Fejlesztéseket a tervtárgyaláson meghatározott projektek megvalósításával értünk el. Ingatlan felújításra 34,6 M Ft-ot költöttünk, míg intézményi beruházásra 33,6 M Ft-ot, melyben nagy szerepet játszott a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton történt sikeres részvételünk, melynek keretében jelentős hír és informatikai, valamint közlekedéstechnikai eszköz került beszerzésre.

Az ingatlan-felújítás az alábbi tartalommal valósult meg.

1. Zirc rendőrőrs tetőhéjazat csere	2 658 eFt
2. Zirc tetőhéjazat csere tervezése	430 eFt
3. MRFK TŰK kialakítás	25 650 eFt
4. MRFK TŰK tervezése	950 eFt
5. Balatonfüred akadálymentesítés tervezése	320 eFt
6. Pápa Rendőrkapitányság festése	4 636 eFt

**Informatika, és hírközlés** területén a 2005. évben biztosított felhalmozási előirányzat terhére a szakterületet érintően több, a működési feltételeket optimalizáló, illetve a működési költségeket csökkentő beruházást hajtottunk végre az alábbiak szerint:

adatok e Ft-ban

<b>Intézményi felhalmozási előirányzat felhasználásának célja</b>	<b>Megvalósítás költsége</b>
Veszprémi BV intézetben 8 végpontos LAN hálózat kialakítása	<b>500</b>
Veszprémi BV intézetbe 4 számítógép és 2 nyomtató beszerzése, telepítése	<b>1 530</b>
Pápai, Ajkai, Várpalotai Rk. Telefon alközpontjaira mobil adapterek beszerzése, telepítése	<b>1 181</b>
Devecseri Rendőrőrs megyei WAN hálózatba integrálása	<b>1 712</b>
Devecseri Rendőrőrs 25 végpontos LAN hálózatának kialakítása	<b>900</b>
Hálózati adatok biztonságos mentése érdekében merevlemez mentés feltételeinek kialakítása	<b>240</b>
Veszprém Stromfeld úti KMB, Devecseri Rendőrőrs biztonságtechnikai rendszerekkel történő ellátása	<b>500</b>

A megyei ügyeleti szolgálat reagáló képességének növelése, érdekében megtörtént a megyei ügyeleti szolgálat technikai eszközparkjának fejlesztése, az IHM által biztosított pályázati forrás felhasználásával.

adatok e Ft-ban

<b>IHM pályázati forrás felhasználásának célja</b>	<b>Eszközökben átvett érték</b>
VMRFK ügyeleti szolgálat technikai eszközparkjának fejlesztése	<b>25 000</b>

A **Belügyminisztérium finanszírozásában** egyedül a Balatonfüred Rendőrkapitányság akadálymentesítésére került sor, ennek költsége 3 766 eFt volt.

A támogatás segítségével akadálymentes vizesblokk, iroda, illetve akadálymentes ügyfélváró került megvalósításra.

**Működési bevételeinknél** jelentős többlet keletkezett, mely a riasztó rendszerek további üzemeltetésének, valamint az igazgatási bevételek jelentős emelkedésével magyarázható.

Ezen többletbevételünk 38 MFt, mely egyrészt intézményi beruházásaink forrásául szolgált, másrészt munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton jelentkező előirányzat hiány kompenzálására szolgált.

**Átvett pénzeszközök,** címzett támogatások révén 37 MFt-tal módosították kiadási előirányzatainkat.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényében foglaltak értelmében a központi költségvetési szerveknek a 2004. évvel azonos mértékű **előirányzat-maradványképzést** kellett elérni. A Főkapitányság részére ezzel összefüggésben 51,3 millió forint maradványképzési kötelezettséget irányoztak elő, melynek feloldására 2005. december 23-án került sor.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos országos főkapitányi rendelkezésekről szóló feladatterv kiadását követően, gazdálkodási lehetőségeit elemezve, 27/2055 (VI.10.) szám alatt megújította a rendelkezésre álló források ésszerű, takarékos felhasználásáról, valamint a költségmegtakarításokkal összefüggő feladatok szabályozásáról szóló hatályban lévő intézkedését.

Fenti intézkedés, valamint a 2166/2005. (VIII.2.)Korm. határozatban elrendelt maradványképzési kötelezettségünk feloldásának hatására a 2005-ös gazdálkodási évet a főkapitányság adósságmentesen zárta.

**Összefoglalva** megállapítható, hogy a 2005-ös gazdálkodási év is a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésében biztosított források tekintetében szűkös lehetőségekkel indult. Ezen nehézséget még fokozta a 2004. évről átutemeztett társadalombiztosítási járulékra vonatkozó tartozás.

A 2005. évben bevezetett rendkívül szigorú takarékosági intézkedéseknek, a következetes létszámgazdálkodásnak, valamint 2005 decemberének utolsó napjaiban feloldásra került maradványképzési kötelezettségnek köszönhetően a főkapitányság a 2005-ös gazdálkodási évet adósságmentesen zárta.

A nehézségek ellenére eredményes gazdálkodási évet tudhatunk magunk mögött, a főkapitányság működését zökkenőmentesen biztosítottuk, a személyi állomány járandóságait a jogszabályi előírásoknak megfelelően késedelem nélkül, teljes körűen folyósítottuk. Jelentős előrelépést könyvelhettünk el az állomány munkakörülményeinek javítása terén is, hiszen a Pápai kapitányságon tisztasági festést végeztünk, az Ajkai kapitányságon dolgozó kollegáink számára korszerű öltöző került kialakításra. A Zirci rendőrőrs épülete kívül-belül megújult, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság teakonyhával gazdagodott.

Kiemelt jelentőségű beruházás volt a főkapitányság saját kivitelezésében az új tevékenységirányítási központ kialakítása, valamint az ORFK jelentős anyagi támogatásával a megyei és a Veszprém Városi Kapitányság segédhivatalainak összevonása érdekében a kor szakmai és elhelyezési igényeinek megfelelő ügykezelési központ létrehozása, mellyel egyidőben két blokkban összesen 61 férőhelyes modern öltözőhelyiség is kialakításra került. Tovább folytatódott a főkapitányság objektumai és rendőrőrsi közötti LAN és WAN hálózat kiépítése (Devecser Rendőrőrs). 31 új, korszerűen felszerelt, minden igényt kielégítő autó teljesít szolgálatot a megye területén.

A veszprémi BV Intézetben négy kihallgató helyiséget szereltünk fel számítástechnikai eszközökkel, 8 végpontos LAN hálózat kialakításával, mely segítségével a kihallgatások során elérhető a Robotzsaru rendszere.

Veszprém, 2006. február 23.

Klóó Józsefné  
gazdasági igazgató-helyettes