



## FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓ

8000. Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2.  
Tel. 22541610, Fax: 22/541653, BM tel. 22/2052, Fax: 22/2033



### 1. A jóváhagyott költségvetés alakulása

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2005. évi gazdálkodását számos feszültségpont ismeretében kezdtük.

A költségvetési tertárgyalást követően a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2005. évi várható számszerűsített költségvetési hiánya 177.777 eFt, amely az alábbi tételeken jelentkezik:

- személyi kiadások 78.085 eFt,
- munkaadókat terhelő járulékok 53.792 eFt,
- dologi kiadások 45.900 eFt.

A számított hiány nem tartalmazza a munkaszüneti napon visszamenőlegesen kifizetendő távolléti díj és kamatainak utólagos kifizetését.

### Kiemelt előirányzati tételek

| Jogcím                         | 2004. év            |                        |                  | 2005. év            |                        |                  |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|
|                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Felhasználás     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Felhasználás     |
| Személyi kiadások              | 2 806 700           | 3 133 563              | 2 989 400        | 3 117 500           | 3 133 132              | 3 129 698        |
| Munkaadókat terhelő járulékok  | 914 900             | 1 018 038              | 872 209          | 966 700             | 1 229 979              | 1 176 131        |
| Dologi kiadások                | 495 000             | 648 816                | 623 268          | 581 500             | 569 621                | 569 323          |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai |                     | 2 741                  | 2 741            |                     |                        |                  |
| Egyéb műk.c.pénzeszköz         |                     |                        |                  |                     |                        |                  |
| Felújítás                      |                     | 43 048                 | 38 372           |                     | 22 214                 | 22 213           |
| Intézményi beruházási kiadás   |                     | 31 555                 | 23 555           |                     | 51 706                 | 51 706           |
| Egyéb felh. C. kiadás          |                     | 2 500                  | 2 500            |                     |                        |                  |
| Lakástámogatás                 |                     | 32 000                 | 32 000           |                     | 12 624                 | 12 624           |
| Kölcsön nyújtása, törlesztése  |                     | 20 371                 | 20 371           |                     | 25 303                 | 25 303           |
| Központi beruházás             |                     |                        |                  |                     | 1 498                  | 1 498            |
| <b>Kiadások összesen</b>       | <b>4 216 600</b>    | <b>4 932 632</b>       | <b>4 604 416</b> | <b>4 665 700</b>    | <b>5 046 077</b>       | <b>4 988 496</b> |
| Intézményi bevétel             | 198 900             | 197 600                | 64 280           | 51 900              | 76 667                 | 79 433           |
| Működési c. pénzeszköz átvétel | 1 000               | 30 593                 | 42 049           | 1 000               | 34 856                 | 34 905           |
| Egyéb felh. C. bevétel         |                     | 22 428                 | 22 567           |                     | 35 800                 | 35 800           |
| Kölcsönök vissza térülése      |                     | 24 751                 | 24 751           |                     | 23 488                 | 23 488           |
| Előirányzat maradvány          |                     | 5 960                  | 5 960            |                     | 206 491                | 206 491          |
| Támogatás                      | 4 016 700           | 4 651 300              | 4 651 300        | 4 612 800           | 4 668 775              | 4 668 775        |
| <b>Bevétel összesen</b>        | <b>4 216 600</b>    | <b>4 932 632</b>       | <b>4 810 907</b> | <b>4 665 700</b>    | <b>5 046 077</b>       | <b>5 048 892</b> |

Póttámogatások év közben:

|   |             |
|---|-------------|
| - lakástámogatási keret megnyitása                                    | 12.000 eFt, |
| - M7 autópálya objektum hálózatépítés                                 | 1.000 eFt,  |
| - 2005. évben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő kiadásokra | 19.981 eFt, |
| - lakástámogatási előirányzat átadás                                  | 624 eFt,    |
| - intézményi beruházásokra tervtárgyalási jegyzőkönyv alapján         | 14.782 eFt, |
| - ügyintézői gépkocsi beszerzésre                                     | 3.000 eFt,  |
| - póttámogatás kiemelt sportrendezvények biztosítására                | 2.807 eFt,  |
| - programfinanszírozás  | 1.498 eFt,  |
| - FMRFK segédhivatal tetőszerkezet                                    | 1.878 eFt,  |
| - érettségi többletkiadásokra   | 30 eFt,     |
| - NNI átadás-átvétel  | 1.838 eFt,  |
| - Gárdonyi Rendőrkapitányság tető felújítás                           | 18.122 eFt, |
| - Sárbogárdi Rendőrkapitányság akadálymentesítés                      | 1.300 eFt,  |
| - 2005. évben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő kiadásokra | 153 eFt,    |
| - Sárbogárdi lakások bérlőkijelölési jog megvásárlására               | 2.990 eFt.  |
| - póttámogatás túlszolgálat finanszírozására                          | 10.800 eFt, |
| - póttámogatás kiemelt sportrendezvények biztosítására                | 9.268 eFt.  |

## 2. A költségvetési előirányzatok alakulása, bérfejlesztés végrehajtása

A **személyi kiadások** kiemelt előirányzat tétel terhére kifizetésre kerültek a törvényi előírások szerinti juttatások.

A 2005. január 01- hatállyal végrehajtott bérfejlesztés során az illetmények az alábbiak szerint alakultak:

|                | December havi<br>átlagilletmény (Ft/fő) | Január havi<br>átlagilletmény (Ft/fő) | Bérfejlesztés %-a |
|----------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| Tiszt          | 272.031                                 | 288.957                               | 6,22              |
| Tiszthelyettes | 146.486                                 | 156.274                               | 6,68              |
| közalkalmazott | 111.084                                 | 118.292                               | 6,49              |

A 2005. szeptember 01-i hatállyal végrehajtott közalkalmazotti bérfejlesztés az alábbiak szerint alakult:

- érintettek száma: 225 fő,
- átlagos alapilletmény a bérfejlesztés előtt: 86.113 Ft/fő,
- átlagos alapilletmény a bérfejlesztés után: 89.913 Ft/fő.

Rendszeres és nem rendszeres kifizetések:

|   |              |
|---|--------------|
| § „0” havi illetmény                              | 208.806 eFt, |
| § 1/12 havi illetmény                             | 14.305 eFt,  |
| § közalkalmazotti bérfejlesztés szeptember 01-től | 855 eFt/hó.  |

Nem rendszeres személyi juttatások 2005. december 31-ig:

- Kifizetett jutalom:
  - o parancsnoki: 194 fő részére 14.318 eFt,
  - o ORFK vezetői keretet terhelő: 6 fő 1.073 eFt,
  - o Jubileumi: 84.875 eFt,
  - o BM szolgálati évek után kifizetett jutalom: 8.724 eFt,
- Többletszolgálat megváltása: 2004. évről áthúzódó 7.643 eFt, 2005. évi többletszolgálat: 47.795 eFt,
- Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére 1000 Ft/fő/ hó hozzájárulás 622 fő részére 7.516 eFt.
- Ruházati költségtérítés:
  - o hivatásos állományúaknál: 87.500 Ft/fő,
  - o közalkalmazottaknál: 45.000 Ft/fő elszámolás melletti költségtérítés.
- Étkezési hozzájárulás mértéke: 4.000 Ft/hó/fő.
- Lakossági folyószámlával összefüggő költségtérítés: 2.000 Ft/fő.
- Szociális keret terhére:
  - o Albérleti hozzájárulás: 36 fő részére 4.921 eFt,
  - o Beiskolázási segély: 660 gyermek részére 6.930 eFt, (mértéke 10.500 Ft névérték/gyermek),
  - o Egyszeri ajándék: 1120 fő részére 4.480eFt, (4.000 Ft névérték/fő),
  - o Szociális segély: 70 fő részére 2.527 eFt,
  - o Szemüveg és fogpótlás címen kifizetett költségtérítés: 260 fő részére, 4.015 eFt.

Külső személyi juttatások

- szakértők, tolmácsok részére kifizetett díj: 1.393 eFt,
- saját dolgozók részére (37 fő) kifizetett megbízási díj: 12.132 eFt,
- külsős részére kifizetett megbízási díj: 890 eFt,
- szociális segély nyugdíjas részére: 7 fő részére, 226 eFt,
- nyugdíjasok részére segély, fogpótlás címen kifizetett összeg: 29 fő részére, 907 eFt,

A személyi kiadások kiemelt előirányzati tétel második félévi felhasználási adatait befolyásolja az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II.21.) IM rendelet módosításáról kiadott 11/2005. (VI.17.) IM-BM-PM rendelet előírásai. A rendelet a díjazás mértékét és a szakértői tevékenység során a számlaadási kötelezettséget is módosítja.

Így a kifizetett szakértői díjak jelentős része a dologi kiadások kiemelt előirányzati tétel terhére kerül elszámolásra:

- dologi kiadások terhére elszámolt szakértői díj: bruttó 46.974 eFt,
- dologi kiadások terhére december 31-ig elszámolt tolmács díj: nettó 1.381.657 Ft.

Felmérésre kerültek a külön juttatásra vonatkozó jogszabályok változása következtében felmerülő többletkiadások:

|  | Tiszt   |               | Tiszthelyettes |               | Közalkalmazott |               | Összesen: |               |
|--|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
|  | létszám | 13. havi ill. | létszám        | 13. havi ill. | létszám        | 13. havi ill. | létszám   | 13. havi ill. |
|  | fő      | ezer Ft       | fő             | ezer Ft       | fő             | ezer Ft       | fő        | ezer Ft       |
| 2005. január 1-ét követően felszerelők:                            | 7       | 1.580         | 28             | 2.878         | 13             | 1.409         | 48        | 5.867         |
| 2005. január 1-én illetm.nélküli szab.-on, gyés-en, gyed-en lévők: | 7       | 1.790         | 1              | 100           | 4              | 374           | 12        | 2.264         |
| 2004. február 1. – dec. 31-e között leszereltek.                   | 7       | 1.472         | 21             | 1.742         | 8              | 526           | 36        | 3.740         |
| Összesen:  | 21      | 4.842         | 50             | 4.720         | 25             | 2.308         | 96        | 11.871        |

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzati tétel felhasználási adata időarányos volt a személyi kiadások kiemelt előirányzati tételével.

A 2005. évi költségvetési törvényben elrendelte a költségvetési támogatás 1%-a - 46,13 mFt - a munkaadókat terhelő kiemelt előirányzati tételre kerül zárolásra. A tétel terhére került zárolásra a 53,848 mFt maradványképzési kötelezettség is. 2004. évről 214.090 eFt fizetési kötelezettség következő évre történő átütemezését az APEH Észak-budapesti Igazgatósága engedélyezte. A 214.090 eFt fizetési kötelezettségből 2005. január hónapban a 2004. évi pénzmaradvány terhére kifizetésre került 200.000 eFt, valamint a 2005. évi költségvetés terhére 14.090 eFt. *2006. december 31-én a tétel terhére 53.848 mFt átütemezett adósságot tartunk nyilván.*

A 2005. évi költségvetés egyes kiemelt előirányzati tételei nem nyújtottak fedezetet az alábbi kiadásokra:

| jogcím   | adatok eFt-ban    |                             |
|--|-------------------|-----------------------------|
|  | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék |
| a munkaadói járulékra biztosított előirányzat 31 %-a a személyi juttatásokra biztosítottak, ezzel szemben a tényleges szükséglet 32 %. |                   | 31184                       |
| 2004. évi többletszolgálat kifizetése  | 7643              | 2445                        |
| 1/12 havi illetmény kifizetése   | 14305             | 4578                        |
| bérestatisztika és számított illetmény különbözete   | 8700              | 2784                        |
| szociális juttatások (egyszeri juttatások, beiskolázási segély)  | 8697              |                             |
| munkaszüneti napon visszamenőlegesen fizetendő távolléti díj és kamat  |                   | nincs adat                  |
| közalkalmazotti 4700 Ft egyszeri juttatás  | 1416              | 453                         |
| 2004. évi adósság rendezése  |                   | 14090                       |
| munkabajárás költségtérítés emelkedése   | 1000              |                             |
| közalkalmazotti bérfelvezetés  | 2565              | 821                         |

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzati tétel 2005. december 31-i felhasználási adata 467.424 eFt. A szakmai tevékenység ellátásához szükséges anyagok, eszközök biztosításra kerültek.

### 3. Lakástámogatás

2005. évben vásárolt és adományként kapott bérlőkijelölési jogok:

|                  |                                |      |                       |                    |           |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 2005             | HM Sárbogárd                   | 3 db | bérlőkiválasztási jog | 2010.szept. 30-ig  | 2 990 eFt |
|                  | Bicske Város<br>Önkormányzata  | 9 db | bérlőkijelölési jog   | határozatlan idejű | 3 750 eFt |
| folya-<br>matban | Velence Város<br>Önkormányzata | 1 db | bérlőkijelölési jog   | 6 év               | 908 eFt   |

Bicske Város Önkormányzata a közigazgatási területén szolgálatot teljesítő rendőrök lakáshelyzetének javításra, helyben történő lakhatásuk érdekében 9 db lakásra, határozatlan időre a rendőr-főkapitányság részére többszöri bérlőkijelölési jogot biztosított. A 9 db lakás bérlőkijelölési jogának ára (bruttó) 33.750 eFt. A vételárból 20 mFt BM finanszírozásból, 10 mFt póttámogatásból, a fennmaradó 3.750 eFt pedig saját forrásból került kifizetésre.

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselőtestülete minőségi cserét nyújtott az Polgárdi Rendőrös őrparancsnoka számára, annak feladatainak ellátásáig, határozatlan időre.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítők lakáshelyzetének javítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 db önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogát biztosította térítésmentesen.

2004 évben odaítélt, 2005. évben kifizetett kölcsönök száma és megoszlása:

- építés 4 db 8.400 eFt,

2005 évben odaítélt munkáltatói kölcsönök száma és megoszlása:

- építés 9 db 16.800 eFt,

- vásárlás 2 db 6.000 eFt,

- korszerűsítés 13 db 6.432 eFt,

- bővítés 2 db 1.480 eFt,

**Összesen: 26 db 30.712 eFt.**

### 4. Likviditás

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2005. január 01-i előző évről átütemezett adóssága 214.090 eFt volt, melyből 200.000 Ft-ot előző évi pénzmaradvány terhére 14.090 eFt a 2005. éves költségvetés terhére január hónapban kiegyenlített.

November 30-i becslés szerint év végére 53.848 mFt - a költségvetési törvényben előírt maradványképzési kötelezettséggel egyenlő – adósság várható. Az 53.848 mFt 10 havi részletben történő megfizetését az APEH Észak-Budapesti Igazgatósága 2005. november 22-én hozott határozatában engedélyezte. A 2006. december 30-i átütemezett adósság összege 53.848 mFt.

Az APEH Észak-Budapesti Igazgatóság 2005. november 16-án kelt határozatában 33.342.000 Ft 2004. évi fizetési kötelezettségek határidő utáni megfizetése miatt keletkezett késedelmi pótlék összegét 0 Ft-ra mérsékelte.

Megszorító intézkedések kerültek bevezetésre, melyben korlátozásra került a túlóra elrendelés, a szociális juttatás fizetése, a jutalomra fordítható keretek, a közalkalmazotti cím adományozások. A gépjárművezetői pótlék felülvizsgálata és a készenléti szolgálatok megszüntetését már előző évben végrehajtottuk, a területen további szigorítás nem hajtható végre.

A forráshiány miatt a dologi kiemelt előirányzati tételt érintően is megszorító intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek az alábbi területeket érintették: a telefon keretek, a felhasználható km, a gépjárműjavítás, a fizethető reprezentáció, az eszközbeszerzések, a folyóirat megrendelések csökkentésre, az állandó kötelezettségvállalást jelentő karbantartási szerződések megszüntetésre kerültek.

2004. november 15. és 2005. február 15. időszakban kincstári biztos került kijelölésre a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysághoz. A kincstári biztos vizsgálta a gazdálkodásban jelentkező feszültségpontokat, megtakarítási lehetőségeket, adósság okát, létszámtervezést, bevételek felhasználását stb.

A kincstári biztos részt vett a 2005. évi költségvetési tervtárgyaláson. A 2005. évi költségvetés alakulásával kapcsolatban az alábbi összefoglaló megállapítást tette:

„ A 2004. évben adósságrendezésre kapott egyszeri pótelőirányzatokat figyelmen kívül hagyva a FMRFK költségvetési helyzete 2005. évben javult. Ez a javulás azonban nem volt olyan mértékű, amely biztosítaná az év során a költségvetés és a szakmai feladatok összhangját. Így a 2005. év során is a nehézségek, a gazdálkodásban a szűkösség, a megszorítások lesznek jellemzőek, amelynek kezelése a romló személyi és technikai feltételek mellett egyre nehezebb feladatot ró a FMRFK-ra.”

## 5. Anyagi-technikai ellátottság

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság anyagi-technikai ellátásának színvonalát erősen befolyásolta a költségvetési előirányzatok szűkös biztosítása. Az év során kiadott gazdálkodást szabályzó intézkedések korlátozták az eszköz beszerzéseket, javításokat.

Valamennyi területen kizárólag a minimális beszerzésekre volt lehetősége. Az amortizációs cserék elvégzésére nem, illetve minimális mértékben került sor.

Az eszközök (főként irodatechnikai és híradástechnikai) folyamatos karbantartása a karbantartási szerződések felmondása miatt nem megoldott, jelenleg eseti megrendelésre történnek a javítások. Az eseti megrendeléskor a karbantartó kétszer számol fel egy munkára óradíjat, egyszer a felméréséért, egyszer a javításért. Állandó kötelezettségvállalást azonban a költségvetés nem enged meg.

A karbantartási kiadásokat továbbra is nagyban befolyásolták az amortizálódott sokszorosító, és irodai eszközök javítási költsége. Ezen eszközök területén további fejlesztésekre lenne szükség, sok esetben a javítás már nem, vagy csak túl magas költséggel valósítható meg.

Az egyenruhás és közalkalmazotti állomány ruházati ellátása folyamatosan került végrehajtásra. A július hónapban felszerelt iskolás állomány ellátása megtörtént.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysághoz tartozó Lovas Alosztály 2005. március 31-én megszűnt. Az állományban lévő szolgálati lovak 2005. március 15-én leadásra kerültek az ORFK lovas bázisára. A központi raktáron maradt feleslegessé vált szolgálati lovas vonatanyag 2005. május 04-én véglegesen átadásra került a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságra.

2005. április hó második felében megtörtént az új bicskei szolgálati lakások bútorzattal történő ellátása.

Bicske Város Önkormányzata által a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak adott támogatásból 375 eFt értékben üdülési csekk került beszerzésre.

A Traffipaxok száma a megyében 10 db, ebből

- működőképes: 6 db,
- javításra, átszerelésre váró: 1 db,
- nem javítható (raktári készlet): 3 db.

A felújítás kiemelt előirányzati tétel terhére egy Fáma II sebességmérő készülék javítása került végrehajtásra. A javítási díjból a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 500.000 Ft támogatást nyújtott.

A főkapitányság szervezeti egységén belül 2 – egyenként 71 főből álló – csapataszolgálati század került kialakításra. A csapataszolgálati felszerelések szükséges mennyiségét tartalmazó 5/2000. (I. 31.) ORFK utasításban foglaltak szerinti eszközökkel részben rendelkezünk. A meglévő hírrendszer nélküli ütésálló védősisakok, csapataszolgálati védőpajzsok, hosszított gumibotok, valamint literes kiszerezésű „CS”-gáz készletek minimálisan elégségesek a szakmai feladatok megfelelő ellátásához, azonban kb. 30-35 %-uk rongálódott, cserét igényel.

Egyáltalán nem rendelkezünk bevetési ruházattal, testvédő készlettel, lövedékálló sisakkal, kézi lövedékálló pajzsokkal, valamint különféle előírt speciális lőfegyverekkel. Ezek jelenlegi beszerzési költsége mintegy 150 millió Ft, amelynek beszerzése kizárólag központosan lehetséges.

## **6. A gazdálkodás jogi környezete**

A Gazdasági Igazgatóság a gazdasági tevékenységet szabályozó jogszabályok és egyéb normák előírásainak megfelelően végezte tevékenységét.

## **7. Ingatlanállomány állapota**

Az intézményi beruházás tétel terhére került kifizetésre a Bicske Önkormányzat illetékességi területén 9 db szolgálati lakás bérlőkijelölési jog megvásárlása (20 mFt), Polgárdi Rendőrőrs ingatlancsere során kifizetett különbözet.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányságra beszerzésre került 1 db átemelő szivattyú 1.087eFt értékben. Az főkapitányságon végrehajtott kazáncsere költsége 8.974 eFt. Beszerzésre került egy db kazánházak távfelügyeletét és vezérlését ellátó számítógép rendszer 3.004.410 Ft értékben.

Megvalósított és folyamatban lévő felújítások:

- Sárbogárd faház hőszigetelés 1,3 m Ft.

Ercsi Rendőrőrs tervezésre kapott összeg az alábbi bontásban valósult meg:

- Gárdonyi RK segédhivatal felújítás 1.878 eFt,
- az Egészségügyi osztály új elhelyezési körletének kialakítás 8.605eFt,
- PNYI új elhelyezési körletének kialakítás 1.415 eFt,
- FMRFK faház kifestés 350. eFt,
- az FMRFK udvar burkolás 6.645 eFt,
- Oktatási Központ oldalfal szigetelés 1.090eFt.

Az elmúlt néhány év során a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ingatlan-helyzetében számos kedvező folyamat zajlott, melyek közül kiemelkedő jelentőségű az új beruházásként megépült Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, a teljes rekonstrukcióval megújult Székesfehérvári Rendőrkapitányság és a Gárdonyi vízirendészeti objektum. Az akadálymentesítés területén további előrelépés történt azzal, hogy a Bicskei és a Sárbogárdi Rendőrkapitányság akadálymentesítése megvalósult.

Az ingatlanállomány minőségi megítélése szempontjából kedvezőtlen, hogy nem sikerült megoldani a Gárdonyi és a Sárbogárdi Rendőrkapitányság jobb körülmények közé történő elhelyezését.

Az ingatlanállomány ésszerű hasznosítása érdekében a működés szempontjából feleslegessé vált ingatlanokat cserével, illetve értékesítéssel hasznosítottuk. (Polgárdi, Martonvásár). Előkészület alatt áll továbbá az Ercsi Rendőrőrs épületének cseréje, illetve a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság korábbi igazgatásrendészeti épületének, valamint az Orvosi Hivatal épületének értékesítése.

Tárgyidőszakban rendőrszakmai szempontból fontos, illetve az üzemeltetés szempontjából előnyös szervezeti egységek közötti helyiség-átcsoportosításokat hajtottunk végre. Ezen túl más rendőri, illetve belügyi szervek részére vagyongazdálkodási, vagy üzemeltetői jogok átadása van folyamatban.

Elhelyezési téren - az állomány munkakörülményeit javítandó - új bútorzat beszerzésére került sor a Móri és a Sárbogárdi Rendőrkapitányság vonatkozásában.

## **8. A jármű állomány helyzete**

Az elmúlt években végzett országos szintű összehasonlító értékelés során megállapítást nyert, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság járműparkja mind évjárata, mind futásteljesítménye alapján a legamortizálódottabbak egyike.

2005. év elején a főkapitányság közúti szolgálati járműparkja 147 gépjárműből állt, melyből az év folyamán átlagosan, mintegy 23 jármű – magas javítási költségek, illetve gazdaságtalan üzemeltetési paraméterek következményeként - üzemképtelen állapotban volt. A szűkös költségvetési lehetőségeink miatt típus-egyezőség esetén alkatrész bázisként hasznosítottuk. A járműállomány futásteljesítmény szerinti amortizációs foka 42,85 % volt.

Az év második felében mintegy 23 gépkocsi forgalomból történő kivonására, valamint az értékesítésükről intézkedtünk. A közeljövőben – az üzemeltetésre vonatkozó költségvetési lehetőségeink, valamint a szakmai igények egyidejű figyelembevétele



mellett – további 24 jármű rendszerből történő kivonását tervezzük, mellyel egyidejűleg a járműállomány futásteljesítmény szerinti amortizációs foka 34,36 %-ra változik.

2005. november hónapban az ORFK-tól 31 db gépjárművet vettünk át térítés mentesen. A 31 gépjárműből 17 db megkülönböztetett jelzéssel rendelkezik. Valamennyi gépjármű bérelt, a bérleti díj az első évben az ORFK költségvetését terheli.

2005. évben a balesetek száma 44, melyből 14 eset saját hibás, 30 eset idegenhibás. Egyszerű közbeszerzési eljárás került kiírásra 1 db használt gépjármű beszerzésére, mely 3 mFt póttámogatásból kerül finanszírozásra.

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság gépjármű állományának felhasználási adatai 2001-2005 időszakban az alábbiak szerint alakultak:

|          | Km felhasználás | Javítási költség |
|----------|-----------------|------------------|
| 2001. év | 4.388.298 km    | 31.114.765 Ft    |
| 2002. év | 4.718.369 km    | 51.710.241 Ft    |
| 2003. év | 4.382.651 km    | 30.318.144 Ft    |
| 2004. év | 3.482.549 km    | 26.359.958 Ft    |
| 2005.év  | 2.956.397 km    | 27.867.690 Ft    |

## 9. Informatikai fejlesztések

Végrehajtottuk a számítástechnikai anyagok selejtezését. 81 db számítógépet vontunk ki a használatból, helyette 24 db-ot tudunk biztosítani. A 87 db leselejtezett nyomtató helyett csak 21 db újat tudtuk beállítani. A rendszerbe állított eszközöket központi ellátásból biztosítottuk.

A bevezetett takarékosági intézkedések következtében a számítástechnikai anyagok, gépek javítása, valamint a segédanyag beszerzés nem érte el a kívánt szintet. A segédanyag hiánya miatt a tintasugaras nyomtatók egy része leállításra került.

2005. évben az FMRFK faházában 16 strukturált végpont került kialakításra.

A vizsgált időszakban – póttámogatásból, mely összege 1 mFt - kiépítésre került az N.Ny.I. részére -M 7 objektumban - a belső hálózat és riasztórendszer.

A KARAK raktárprogram továbbfejlesztése is megtörtént. A fejlesztés vonalkódos nyilvántartó rendszer bevezetését teszi lehetővé az alegységeken és raktárakban.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság Polgárdi Rendőrőrsén strukturált hálózatot alakítottunk ki.

Bevezetésre került a „Fehér Folt” gépjármű azonosító program, a helyszínbírság szabálysértés program és a „Flóbert Európai Lőfegyvertartás” program

### Munkaállomások:

A megye ellátási területén mintegy 500 munkaállomás található. Ebből kb. 450 db három évesnél régebbi. Tulajdonviszony szempontjából a számítógépek kb. 50%-a régi alapítványi felajánlású.

A megye ellátási területén lévő objektumok hálózatának állapota a következő:

- Rendőrőrs Csákvár hálózat nincs kiépítve és kapcsolat sincs az őrssel.
- Rendőrőrs Martonvásáron és Enyingen a hálózat elavult.

- A többi őrsön és a rendőrkapitányságokon a hálózat megfelelő , de van ahol bővítésre szorul.

Szerverek :

A Rendőr-főkapitányságon és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon megfelelő.

A további négy kapitányságon elavult, kisteljesítményű.

Nyomtatók:

A tulajdonunkban lévő nyomtatók 95 %-a elavult, amortizációs cserére szorulna.

## 10. Hírközlés

A megyében a mozgószolgálati félduplex (XA) rádiórendszer egy bázis- és öt alállomással a terület 95 %-át lefedi.

A kapitányságok ügyeletei és a rendőrőrsök rendelkeznek stabilan telepített rádióval, az Ügyeleteken valamennyi rádió áramellátása szünetmentes.

A 175 db mobilrádió 90 %-a, valamint a 169 db kézi rádió 80 %-a 5 évnél régebbi. Műszaki állapotuk még megfelelő, javításuk külső cégnél nagy ráfordítással oldható meg (éves szinten 300-600 ezer forint). A selejtezendő rádiók darabszáma 13 db, illetve 7 db.

A telefonközpontok elhúzódó rekonstrukciós cseréje miatt Gárdony, Mór és Sárbogárd Rendőrkapitányságok telefonközpontja nem rendelkezik digitális fővonali áramkörrel, mert telepítésük megelőzte az ISDN szolgáltatás elterjedését. Az 1999 végén telepített, rendkívül jelentős megtakarítást jelentő GSM PBX adapterekben használt mobiltelefonok javítása cseréje már csak rendkívüli nehézségek árán oldható meg és közel egy hónapot vesz igénybe. Új típusú telefon használata a berendezések korszerűsítését is igényli. Dunaújváros kivételével hat berendezés, összesen 12 csatorna cseréje válik hamarosan szükségessé.

A viszonylag olcsó (50 e Ft bruttó) telefax készülékek élettartama, megbízhatósága nem megfelelő, 2-3 havonta szükséges szakszerű karbantartás alkalmanként 10-15 e Ft. A darabszám csökkentésével jobban terhelhető eszközökre kellene cserélni, figyelembe véve az elektronikus levelezés lehetőségét is.

Telefon használatra a gazdálkodás szabályozására kiadott intézkedés minimális keretet határozott meg. A telefonhasználatra biztosított kereteket és felhasználásokat az első öt hónap során folyamatosan értékeltük, a többletfelhasználásokat az állomány részre kiszámláztuk. A további megtakarítások érdekében megvizsgáltuk a vezetékes telefonok forgalmi díjainak csökkentésére vonatkozó ajánlatokat. A Tele2 kedvezménye nem haladta meg a jelenleg érvényes kormányzati kedvezmény mértékét. A NeoPhone ajánlata azonban a beszédforgalom díjából további, közel 10% megtakarítást ígért. A főkapitányság szerződést kötött a szolgáltatóval. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a szolgáltatás minősége és a realizált megtakarítás kiértékelésre került, amelynek eredménye igazolta a várakozásainkat.

A NeoPhone szerződését még sem hosszabbítottuk meg, mert egy másik hasonló szolgáltatást nyújtó céggel – amely nagyobb kedvezményt nyújtott – kötöttünk újabb szerződést. A szolgáltató – előválasztással megvalósuló közvetítőválasztási szolgáltatás várható megtakarítása havi 400 eFt-ra becsülhető.

A 2004. évben megkötött Pannon Team szolgáltatás során visszaadott 37 db vezetékes fővonal havi előfizetési és forgalmi díja 296 eFt, ezzel ellentétben a vásárolt 81 db mobil telefon költségkerete havi 187 eFt.

A 2005. évben térítésmentesen kapott 31 db gépjárműből 17 járőrautóhoz térítésmentesen kapunk PTT rádiós üzemmódú mobiltelefon készüléket. További 7

db PTT rádiós üzemmódú mobiltelefon készüléket fogunk térítésmentesen kapni a megyei és a hat városi ügyeleteire.

Adony, Enying és Polgárdi Rendőrőrsök objektumaiba riasztó rendszer került telepítésre. Folyamatban van az FMRFK objektumában a Törzsvezetési pont kiépítése.

## 11. Energiagazdálkodási tevékenység

A 2005 évi felhasználási mutatók energiahordozónkénti kedvezőbben alakultak a 2004. év felhasználási adatoknál.

A Sárbogárdi Rendőrkapitányságon a biztonságos energia vételezés érdekében teljesítmény növelést hajtottunk végre.

2005 év végén a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság központi kazánházában teljes kazán rekonstrukciót hajtottunk végre. Gázfogyasztás szempontjából meghatározó szerepet betöltő kazánházi rekonstrukciótól prognosztizálható fogyasztás csökkenést várunk. A kazánok informatikai hálózaton történő ellenőrzése minőségi előrelépést jelent a fogyasztási szokások pontos feltérképezéséhez. Az autópálya rendőrség kazánjait számítógépes irányító, ellenőrző rendszerrel láttuk el.

## 12. Adományok

| adományozott      | adományozó                                | tárgy   | szerződés kelete | adomány értéke            |
|-------------------|---|---|------------------|---------------------------|
| Rk Sárbobárd      | Mezőszilas Önkormányzat                   | közhasznú munkatárs   | 2005.03.31       |                           |
|                   | Sárbogárd Önkormányzat                    | üzemanyag   | 2005.06.08       | 400 000 Ft                |
|                   | Sárbogárd Önkormányzat                    | működési kiadások   | 2005.05.30       | 370 000 Ft                |
|                   | Sáregres Önkormányzat                     | üzemanyag   | 2005.03.31       | 60 000 Ft                 |
| Rk Dunaújváros    | Dunaújváros és Körny. Közb. Közalapítvány | sebességellenőrző javítási díja                             | 2005.02.11       | 500 000 Ft                |
|                   | Dunaújváros és Körny. Közb. Közalapítvány | többletszolgálat  | 2005.04.29       | 1 000 000 Ft              |
|                   | Dunaújváros és Körny. Közb. Közalapítvány | festmény  | 2005.04.29       | 200 000 Ft                |
|                   | Dunaújváros és Körny. Közb. Közalapítvány | 10 db Pentium II. számítógépes konfiguráció                 | 2005.11.24       | 0 Ft                      |
|                   | Adony Önkormányzat                        | rendszámfelismerő rendszer (használat)                      | 2005.08.03       | 1 963 000 Ft              |
| Rk Gárdony        | Gárdony Önkormányzat                      | többletszolgálat  | 2005.06.03       | 1 000 000 Ft              |
|                   | Velence Önkormányzat                      | halkereső, halradara  | 2005.10.11       | 426 000 Ft                |
|                   | Velence Önkormányzat                      | többletszolgálat  | 2005.05.30       | 600 000 Ft                |
|                   | Vál Önkormányzat                          | mobil ktgtérítés 2005.02.01-től<br>üzemanyag 2005.02.01-től | 2005.03.04       | 5000 Ft/hó<br>15000 Ft/hó |
| Rk Székesfehérvár | Szfvár M. J. V. Önkormányzata             | többletszolgálat  | 2005.03.09       | 1 000 000 Ft              |
|                   | Szfvár M. J. V. Önkormányzata             | többletszolgálat  | 2005.05.10       | 3 500 000 Ft              |
|                   | Nádasladány Önkormányzat                  | többletszolgálat  | 2005.06.14       | 100 000 Ft                |
|                   | Kisláng Önkormányzat                      | üzemanyag   | 2005.03.04       | 180 000 Ft                |
|                   | Mátyásdomb Önkormányzat                   | többletszolgálat  | 2005.03.09       | 50 000 Ft                 |
|                   | Enying Önkormányzat                       | dologi kiadás (előző évről)<br>többletszolgálat felajánlás  | 2005.08.01       | 116 281 Ft<br>150 000 Ft  |

|   |  |  |                           |                           |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------|
|   |  | mobiltelefon                             |                           | 0 Ft                      |
|   |  | fénymásológép                            |                           | 0 Ft                      |
|   | Enying Önkormányzat                                  | mobiltelefon                             | 2005.11.16                | előfizetési díj           |
|   | Polgárdi Önkormányzat                                | 2 db számítógépes konfiguráció (tuladon) | 2005.11.21                | 0 Ft                      |
| Rk Bicske                                       | Etyek Önkormányzat                                   | mobil kgtérítés 2005.04.01-től           | 2005.06.13                | 4000 Ft/hó                |
|   |  | üzemanyag 2005.04.01-től                 |                           | 10000 Ft/hó               |
|   | Bodmér Önkormányzat                                  | üzemanyag                                | 2005.05.05                | 100 000 Ft                |
|   | Bicske Önkormányzat                                  | működési támogatás                       | 2005.03.04                | 1 500 000 Ft              |
|   | Bicske Önkormányzat                                  | működési kiadások                        | 2005.11.07                | 100 000 Ft                |
|   | Szár Önkormányzat                                    | üzemanyag                                | 2005.12.01                | 5000 Ft/hó                |
|   | Újbarok Önkormányzat                                 | üzemanyag                                | 2005.12.21                | 15000 Ft/hó               |
|   | Bicske Művelődési<br>Közalapítvány                   | működési kiadások                        | 2005.06.17                | 200 000 Ft                |
|   | Csákvár Jövőjéért<br>Közalapítvány                   | üzemanyag hozzájárulás                   |                           | 100 000 Ft                |
| Vértesséki Kistérségi<br>Önkormányzati Társulás | számítástechnikai eszközök<br>(használat)            | 2005.12.07                               | 3 046 866 Ft              |                           |
| <b>adományozott</b>                             | <b>adományozó</b>                                    | <b>tárgy</b>                             | <b>szerezés<br/>kezte</b> | <b>adomány<br/>értéke</b> |
| Rk Mór  | Balinka Önkormányzat                                 | üzemanyag                                | 2005.04.14                | 151 000 Ft                |
|   | Mór Önkormányzat                                     | többletszolgálat felajánlás              | 2005.03.04                | 2 500 000 Ft              |
|   | Söréd Önkormányzat                                   | üzemanyag 2005. 07.01-től                | 2005.07.20                | 2000 Ft/hó                |
|   | Csákvár Önkormányzat                                 | üzemanyag 2005. 07.01-től                | 2005.07.20                | 5000 Ft/hó                |
| Nyugdíj Bizottság                               | Fejér M. Közgyűlés                                   | költségtérítés                           | 2005.03.22                | 50 000 Ft                 |
|   | Fejér M. Közgyűlés                                   | költségtérítés                           | 2005.10.12                | 20 000 Ft                 |
|   | Szfvár M. J. V.<br>Önkormányzata                     | költségtérítés                           | 2005.05.09                | 30 000 Ft                 |
| FM RFK  | Fejér Megyei Önkormányzat                            | mobil és kézirádió (tuladon)             | 2005.07.05                | 0 Ft                      |
|   | Fejér Megyei Önkormányzat                            | működési kiadások                        | 2005.07.07                | 5 000 000 Ft              |
|   | Vagyonvédelmi Alapítvány                             | megszűnés miatt vagyon átadása           | 2005.01.11                | 21 150 Ft                 |
|   | Velencei-tó Vértesséki Térségi<br>Fejlesztési Tanács | bűnmegelőzési központ<br>kialakítása     | 2005.01.18                | 3 000 000 Ft              |

### 13. Perképviselési tevékenység a pénzügyi vonzatúak perekben

Végrehajtási eljárást kezdeményeztünk két esetben:

- ü Videoton FC Kft 2.491.820 Ft,
- ü MP Kontakt Sport és Kulturális Program Szervező Kft 2.558.306 Ft.

A Videoton FC Kft-vel szemben fennálló követelés a végrehajtási eljárás során december hónapban a számlánkon jóváíródott.

A Dunaferr Labdarúgó Kft-vel szemben fennálló 1.880.000 Ft, valamint az ORDER Security Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel szemben fennálló 227.250 eFt tartozás behajtására tett intézkedések nem vezettek eredményre, így ezen követeléseket behajthatatlannak minősítettük.

## 14. Az EU és más külföldi támogatással folyó projektek megvalósításának helyzete

Eu és más külföldi támogatással folyó projekt 2005. évben nem volt.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbi belföldi pályázatokon vett részt:

|   | tárgy   | támogatás    | folyósítás  |
|---|---|--------------|-------------|
| BM Országos Bűnmegelőzési Központ             | Budapest és Megyei Rendőr-főkapitányságok partnerkapcsolatokra épülő, kommunikációs célú bűnmegelőzési tevékenységek támogatása | 1.500.000 Ft | 2005.02.01. |
| BM Országos Bűnmegelőzési Központ             | Rendőr-Roma-Respect /3 R/ Program   | 180.000 Ft   | 2005.05.23. |
| Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács | Szezonális bűnmegelőzési központ „Mini kriminálexo” működtetése   | 1.500.000 Ft | 2006. évben |

## 15. A Rendőrség Innovációs Adatbank tevékenysége

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon a főbb feladatok és célok elősegítése érdekében működött az innovációs összekötők hálózata. Az informatikai és innovációs felelősök megbízása már a korábbi évek során megtörtént. A megbízottak rendszeresen részt vettek a területi és országos értekezleteken. A feladatok elvégzése érdekében növelték innovációs, szabadalmi, újítói, feltalálói szakismereteiket. Az év során a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságról és szerveitől, személyi állományától innovációs javaslat nem érkezett.

## 16. Egyéb gazdálkodást befolyásoló tényezők

- ü A Számviteli Politika 2005. november 23-án módosításra került. A szabályzat jogszabályi változás miatti került aktualizálásra, pontosításra, így a változásnak az előző időszakhoz képest hatása nem jelentkezett.
- ü A szervezet nem folytat vállalkozási tevékenységet.
- ü Az intézmény a Számviteli Politika szerint az eszköz piaci értéke és a könyv szerinti értékének veszteség jellegű különbsége esetén terven felüli értékcsökkenést számol el. Amennyiben az egyes eszközöknél a piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, úgy a különbözetet értékvesztésként kell elszámolni.
- ü Az ellenőrzés nem állapított meg az előző év költségvetési beszámolójában jelentős összegű hibát.
- ü A főkapitányság nem vett részt 2005. évben Európai Uniós, világbanki és egyéb támogatási programban.
- ü A főkapitányság közalapítványok, alapítványok részére nem adott át támogatást és nem juttatott részükre térítésmentes eszközöket.
- ü A könyvviteli mérlegben részesedést nem szerepeltett a főkapitányság.

Székesfehérvár, 2006. február 16.

**Takács Tamás r. ezredes**  
rendőrségi főtanácsos