



*Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság  
9024 Győr, Szent Imre u. 2-4.  
Telefon: 96/520-000*

---

Szám: 320-341/2006. ált.

## **2005. évi költségvetési beszámoló jelentés**

**Dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok**  
rendőrségi főtanácsos  
megyei rendőrfőkapitány

**Németh László r. ezredes**  
gazdasági igazgató

## Tartalom jegyzék

<b>I. Mérleg értékelés</b>	<i>3. oldal</i>
<b>II. Előirányzat maradvány kimutatása</b>	<i>6. oldal</i>
a) 2005. évi tényleges pénzmaradvány értékelése	<i>7. oldal</i>
<b>III. Költségvetési előirányzatok alakulása</b>	<i>9. oldal</i>
a) a kiadás és bevételek alakulása kiemelt előirányzatonkénti bontásban	<i>9. oldal</i>
b) az előirányzat módosítások évközi alakulása	<i>10. oldal</i>
<b>IV. Költségvetési pénzforgalmi kiadások alakulása</b>	<i>11. oldal</i>
1. Személyi juttatások	<i>12. oldal</i>
2. Munkaadói járulékok	<i>18. oldal</i>
3. Dologi kiadások	<i>19. oldal</i>
a) a dologi kiadások részletezése	<i>21. oldal</i>
4. Felhalmozási kiadások	<i>34. oldal</i>
a) Felújítási és intézményi beruházások	<i>35. oldal</i>
b) Lakásalap	<i>36. oldal</i>
<b>V. Költségvetési bevételek alakulása</b>	<i>41. oldal</i>
1. Intézményi bevételek	<i>42. oldal</i>
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	<i>44. oldal</i>
3. Költségvetési támogatás	<i>44. oldal</i>
<b>VI. Nyilatkozat</b>	<i>45. oldal</i>
- 2005. évi leltározás végrehajtásáról	
- a főkönyvi kivonatok elektronikus példányának megegyezősége a nyomtatott formában elküldött aláírt, pecséttel hitelesített példánnyal	
- a mérleg tételes leltárral került alátámasztásra	
- a FEUVE rendszer működéséről	
<b>VII. Tanúsítványok</b>	
<b>VIII. Melléletek</b>	

## I. Mérleg értékelés

(adatok ezer forintban)

2005. évi nyitó mérleg eszköz és forrás oldala	1.818.489
<u>2005. évi záró mérleg</u>	<u>1.821.371</u>
Növekedés:	2.882

### Eszköz oldal:

I. Befektetett eszközök	+ 38.806
II. Készletek	- 22.309
III. Követelések	+ 2.150
IV. Értékpapírok	-
V. Pénzeszközök	+ 386
VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	- 16.151
Összesen::	+ 2.882

### Forrás oldal:

VII. Saját tőke	- 37
VIII. Költségvetési tartalékok	- 23.581
IX. Hosszú lejáratú kötelezettségek	+ 33.527
X. Rövid lejáratú kötelezettség	- 16.317
XI. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	+ 9.290
Összesen:	+ 2.882

### Részleteiben:

#### I. Befektetett eszközök nettó értéke 38.806 eFt-tal növekedett, ezen belül:

- vagyon értékű jogok	- 47 eFt
<u>- szellemi termékek</u>	<u>- 930 eFt</u>
- immateriális javak összesen:	- 977 eFt
- ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	+ 92.841 eFt
- gépek, berendezések, felszerelések	- 39.125 eFt
- járművek	- 34.015 eFt
<u>- beruházások, felújítások</u>	<u>- 14.877 eFt</u>
Tárgyi eszközök összesen:	+ 34.578 eFt
Tartósan adott kölcsönök:	+ 5.205 eFt
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	+ 5.205 eFt
<i>Befektetett eszközök összesen:</i>	<i>+ 38.806 eFt</i>

A/ Befektetett eszközök állomány-növekedésének okai, tárgyévben:

1. Beszerzés, létesítés	7.571 eFt
2. Felújítás	62.729 eFt
3. Beruházás és felújítás ÁFA	29.755 eFt
4. Térítés nélküli átvétel	8.072 eFt
5. Egyéb növekedés	9.128 eFt
6. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4.415 eFt
7. Munkáltatói kölcsön állomány	5.205 eFt
8. Központi beruházás	48.763 eFt

*Összes növekedés:* 175.638 eFt

B/ Befektetett eszközök állomány-csökkenésének okai, tárgyévben:

1. Selejtezés, megsemmisülés	3.345 eFt
2. Egyéb csökkenés	48 eFt
3. értékcsökkenés	126.397 eFt
4. Térítésmentes átadás	1.928 eFt
5. Kisértékű tárgyi eszköz csökkenés:	5.114 eFt

*Összes csökkenés:* 136.832 eFt

*Egyenleg:* 38.806 eFt

- Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzéseink fő volumenében az alábbiak szerint alakultak:

<u>Immateriális javak:</u>	<u>69 eFt</u>
- vagyonértékű jog	54 eFt
- szellemi termék	15 eFt

<u>Ingtatlan:</u>	<u>139.365 eFt</u>
- Felújítás	78.411 eFt
- Központi beruházás	60.954 eFt

<u>Gép, berendezés, felszerelés:</u>	<u>9.383 eFt</u>
- irodatechnikai eszköz	2.087 eFt
- számítástechnikai eszköz	3.758 eFt
- híradástechnikai eszköz	237 eFt
- egyéb gép, berendezés	2.006 eFt
- jármű	1.295 eFt

**Térítésmentes átvétel ORFK-tól, pénzforgalom nélküli bizonylatok:**

- Immateriális javak (szellemi termékek)
  - FACES 4.0 szoftver (2 db) 59.936,-
- Gép, berendezés
  - Számítástechnikai eszköz:
    - o Nyomtató (3 db) 418.259,-
    - o Számítógép (6 db) 3.382.645,-
    - o Monitor (2 db) 200.000,-
    - o Scanner (8 db) 716.104,-

**Térítésmentesen átvett eszközök más szervtől:**

- Gép, berendezés, felszerelés
  - Számítástechnikai eszközök (10 db) 2.909.881,-
- Jármű
  - Toyota Corolla (2 db) 5.161.900,-

**II. Készletek:**

Nyitó állománya:	65.259 eFt	
Záró állománya:	42.950 eFt	
Állomány csökkenés:	22.309 eFt	
Ezen belül - anyagok	12.570 eFt	-tal csökkent
- áruk	9.739 eFt	-tal csökkent.

**III. Követelések:**

- nyitó állomány:	23.337 eFt
- záró állomány:	25.487 eFt
Növekedés:	2.150 eFt

**ebből:**

- vevő követelés	1.373 eFt
- adósok	432 eFt
- egyéb követelés	345 eFt

Összesen: 2.150 eFt

**IV. Értékpapírok**

Főkapitányságunk nem rendelkezik értékpapírral.

V Pénzeszközök állományváltozásai:

- Pénztárak	-	68 eFt
- Elszámolási számlák	-	8.648 eFt
- Idegen pénzeszköz	+	9.102 eFt
<i>Összesen:</i>		<i>386 eFt</i>
- Tényleges pénzkészlet:		31.961 eFt
Nyitó		31.575 eFt
<i>Összes növekedés:</i>		<i>386 eFt</i>

## VI.

- Költségvetési aktív függő elszámolások	-	12.262 eFt
- <u>Költségvetési aktív átfutó elszámolások</u>	-	3.889 eFt
		- 16.151 eFt

Mérlegünket 2005. október 31-i fordulónappal elrendelt és végrehajtott leltárral támasztjuk alá.

## II. 2005. évi előirányzat maradvány kimutatás

(Adatok ezer forintban)

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat maradvány
Személyi juttatás	3.103.447	3.091.979	11.468
Munkaadókat terhelő járulék	1.019.055	1.015.567	3.488
Dologi kiadások	523.702	520.707	2.995
Működési célú pénzeszköz átadás	1.682	1.681	1
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3.585	3.585	0
Felújítás	78.412	78.411	1
Intézményi beruházás	9.453	9.453	0
Központi beruházás	60.954	60.954	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	14.500	14.500	0
Felhalmozási célú tám. törl. fejezeten belül	0	0	0
Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön	18.090	14.940	3.150
<b>Összes kiadás (megtakarítás)</b>	<b>4.832.880</b>	<b>4.811.777</b>	<b>21.103</b>
Működési bevétel	125.400	109.458	- 15.942
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	215	215
Működési célú pénzeszköz átvétel	51.455	51.453	- 2
- egyéb belföldi forrásból			
- fejezeten belül	19.497	19.497	0
- költségvetési szervtől	62	61	- 1
- önkormányzattól	31.896	31.895	- 1
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól			
Kölcsön visszatérülés AHT kívülről	3.585	3.585	0
Felhalmozási célú támogatás	18.090	14.940	- 3.150
Költségvetési támogatás	4.608.545	4.608.545	0
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	25.805	25.805	0
<b>Összes bevétel (lemaradás)</b>	<b>4.832.880</b>	<b>4.814.001</b>	<b>- 18.879</b>
<b>(Kiadási megtakarítás - bevételi lemaradás)</b>			<b>2.224</b>

## II./a 2005. évi tényleges pénzmaradvány szöveges értékelése

Az előirányzat és teljesítés számlák zárását végrehajtottuk. Így:

425	Alaptevékenység kiadási előirányzat teljesítés számla egyenlege:	21.102.969,- Ft
426	Alaptevékenység bevételi előirányzat számla egyenlege:	- 18.878.935,- Ft
	<u>Tényleges előirányzat maradvány:</u>	<u>2.224.034,- Ft</u>

A tényleges pénzmaradvány egyezik a pénzforgalmi, az előirányzati adatokkal, valamint a mérlegösszefüggés alapján bevezetett pénzkészlettel.

- Pénztár	20.102,- Ft
- Elszámolási keretszámla	1.704.923,- Ft
<u>Pénzeszközök maradványa:</u>	<u>1.725.025,- Ft</u>
<u>Az előirányzat és a pénzkészlet maradvány különbsége:</u>	<u>499.009,- Ft</u>

Az előirányzat és a pénzkészlet maradvány eltérésének okai:

	2005. év nyitó	2005. év forgalma	
aktív függő elszámolás	12.262	- 12.262	
aktív átfutó elszámolás	5.676	- 3.889	
aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0	
Összesen:	17.938	- 16.151	1.787
passzív függő elszámolás	0	0	
passzív átfutó elszámolás	2.574	- 1.286	
passzív kiegyenlítő elszámolás	-	-	
Összesen:	- 2.574	- 1.286	- 1.288
<b>Mindösszesen:</b>			<b>499</b>



### III. Költségvetési előirányzatok alakulása

#### III/a A kiadás és bevételek alakulása kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	2.949.400	3.103.447	3.091.979	99,63
- rendszeres szem. jutt.	2.800.102	2.665.763	2.654.303	99,57
- nem rendszeres szem. jutt.	149.298	407.531	407.524	99,99
- külső személyi juttatás	0	30.153	30.152	100
Munkaadókat terhelő járulékok	914.300	1.019.055	1.015.567	99,66
Dologi kiadás	543.800	523.702	520.707	99,43
Pénzeszköz átadás	0	5.267	5.266	99,98
Felhalmozási kiadás	0	163.319	163.318	100
- beruházás	0	9.453	9.453	100
- központi beruházás	0	60.954	60.954	100
- felújítás	0	78.412	78.411	100
- lakás támogatás	0	14.500	14.500	100
Kölcsön törlesztés	0	18.080	14.940	82,59
<b>Pénzforgalmi kiadás</b>	<b>4.407.500</b>	<b>4.832.880</b>	<b>4.811.777</b>	<b>99,56</b>
Intézmény működési bevétel	125.400	125.400	109.458	87,29
Felhalmozási bevétel	0	0	215	-
Felhalmozási célú támogatás	0	18.090	14.940	82,59
Átvett pénzeszköz	0	51.455	51.453	100
Költségvetési támogatás	4.282.100	4.608.545	4.608.545	100
Kölcsön visszatérítés	0	3.585	3.585	100
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	25.805	25.805	100
<b>Pénzforgalmi bevétel</b>	<b>4.407.500</b>	<b>4.832.880</b>	<b>4.814.001</b>	<b>99,61</b>

*III/b. A 2005. évi előirányzat módosítások évközi alakulása*

**Módosítások hatáskörönként:**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás hatáskörönként			Módosított előirányzat
		Kormány	Fejezet	Intézményi	
Személyi juttatások	2.949.400	9.708	135.914	8.425	3.103.447
Munkaadókat terhelő járulékok	914.300	- 39.713	41.392	103.076	1.019.055
Dologi kiadások	543.800	-	2.321	- 22.419	523.702
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		5.267	5.267
Felhalmozási kiadások	0		176.823	- 13.504	163.319
- intézményi, beruházási kiadások	0		23.300	- 13.847	9.453
- felújítás	0		78.069	343	78.412
- egyéb intézményi, felhalmozási	0				-
- egyéb központi beruházás	0		60.954	-	60.954
- lakástámogatás, lakásépítés	0		14.500		14.500
Kölcsönnyújtás, törlesztés	0			18.090	18.090
Pénzforgalmi kiadások összesen	4.407.500	- 30.005	356.450	98.935	4.832.880
Pénzforgalom nélküli kiadások	-				-
Kiadások összesen	4.407.500	- 30.005	356.450	98.935	4.832.880
Intézmények működési bevételei	125.400	-			125.400
Felhalmozási bevétel	-			18.090	18.090
Átvett pénzeszközök	-			51.455	51.455
Költségvetési támogatás	4.282.100	- 30.005	356.450		4.608.545
Kölcsön visszatérülése, igénybevétele	-			3.585	3.585
Pénzforgalmi bevételek összesen	4.407.500				4.807.075
Pénzforgalom nélküli bevételek (2002. évi pénzmaradvány)	-		25.286	519	25.805
Bevételek összesen	4.407.500	- 30.005	381.736	73.649	4.832.880

## IV. Költségvetési pénzforgalmi kiadások alakulása

### IV/1. Személyi juttatások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				eredetihez	módosítotthoz
	<b>előirányzat</b>				
Alapilletmények	2.287.297	2.222.813	2.211.355	96,68	99,48
Illetménykiegészítések	282.306	239.773	239.772	84,93	99,99
Nyelvpótlék	26.896	23.891	23.890	88,82	99,99
Egyéb kötelező illetménypótlékok	203.603	179.286	179.286	88,06	100
Egyéb feltételtől függő pótl. és jutt.					
Egyéb juttatás					
<i>Telj. munk. rendszeres szem. jutt. össz.</i>	<i>2.800.102</i>	<i>2.665.763</i>	<i>2.654.303</i>	<i>94,79</i>	<i>99,57</i>
<i>Részmunkaid. fogl. rendsz. szem. jutt.</i>					
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>2.800.102</b>	<b>2.665.763</b>	<b>2.654.303</b>	<b>94,79</b>	<b>99,57</b>
Jutalom	-	14.559	14.558	-	99,99
Túlóra, túlszolgálat, készenlét, ügyelet, helyettesítés	13.876	42.418	42.418	305,69	100
Egyéb munkavégz. kapcs. juttatás	-	57.843	57.842	-	99,99
<i>Telj. munk. fogl. juttatás összesen</i>	<i>13.876</i>	<i>114.820</i>	<i>114.818</i>	<i>827,46</i>	<i>99,99</i>
<i>Részmunkaid. fogl. kapcs. juttatás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Munkavégzéshez kapcs. juttatások össz.</i>	<i>13.876</i>	<i>114.820</i>	<i>114.818</i>	<i>827,46</i>	<i>99,99</i>
Végkielégítés	-	6.530	6.530	-	100
Jubileumi jutalom	50.990	65.699	65.698	128,84	100
Napidíj	-	7.904	7.904	-	100
Biztosítási díjak	-	5.257	5.256	-	99,99
Egyéb sajátos juttatások	-	32.583	32.583	-	100
<i>Telj. munkaid. fogl. sajátos juttatásai</i>	<i>50.990</i>	<i>117.973</i>	<i>117.971</i>	<i>231,36</i>	<i>100</i>
<i>Részmunkaid. fogl. sajátos juttatásai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai össz.</i>	<i>50.990</i>	<i>117.973</i>	<i>117.971</i>	<i>231,36</i>	<i>100</i>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	84.432	87.092	87.091	103,15	100
Üdülési hozzájárulás	-	135	135	-	100
Közlekedési költségtérítés	-	15.646	15.645	-	100
Étkezési hozzájárulás	-	44.967	44.967	-	100
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	-	11.479	11.479	-	100
<i>Telj. munkaid. fogl. szem. kapcs. tér.</i>	<i>84.432</i>	<i>159.319</i>	<i>159.317</i>	<i>188,69</i>	<i>100</i>
<i>Részmunkaid. fogl. szem. kapcs. tér.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Személyhez kapcs. költ. tér. hozzájár.össz.</i>	<i>84.432</i>	<i>159.319</i>	<i>159.317</i>	<i>188,69</i>	<i>100</i>
<i>Teljes munkaid. fogl. szoc. jell. juttatás</i>	<i>-</i>	<i>15.419</i>	<i>15.418</i>	<i>-</i>	<i>99,99</i>
<i>Részmunk. fogl. szoc. jell. juttatás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Szociális jellegű juttatások össz.</i>	<i>-</i>	<i>15.419</i>	<i>15.418</i>	<i>-</i>	<i>99,99</i>
<i>Telj. munkaid. fogl. különf. nem rendsz. juttatásai</i>					
<i>Részm. fogl. különf. nem rendszeres j.</i>					
<i>Különféle nem rendszeres juttatások össz.</i>					
<i>Telj. munk. fogl. nem rendsz. juttatásai</i>	<i>149.298</i>	<i>407.531</i>	<i>407.524</i>	<i>272,96</i>	<i>100</i>
<i>Részm. fogl. nem rendsz. juttatásai</i>					
<i>Nem rendszeres személyi juttatások össz.</i>	<i>149.298</i>	<i>407.531</i>	<i>407.524</i>	<i>272,96</i>	<i>99,99</i>
Állományba nem tartozók juttatásai	-	23.312	23.311	-	99,99
Egyéb sajátos juttatások	-	6.841	6.841	-	100
Fegyv. erők test. rend. áll. nem tart. jutt.	-	6.841	6.841	-	100
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>-</i>	<i>30.153</i>	<i>30.152</i>	<i>-</i>	<i>100</i>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2.949.400</b>	<b>3.103.447</b>	<b>3.091.979</b>	<b>104,83</b>	<b>99,63</b>

### A személyi juttatások szöveges értékelése

A költségvetési kiadások nagyságrendjét tekintve a személyi juttatások az összes módosított kiadási előirányzat 64,21 %-át teszik ki. Az eredeti előirányzat 5,2%-kal került megemelésre. A módosított előirányzat 99,63%-a teljesítésre került.

A személyi juttatások kiemelt összegei:

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
Rendszeres személyi juttatás	2.800.102	2.665.763	2.654.303
Nem rendszeres személyi juttatás	149.298	407.531	407.524
Külső személyi juttatás	-	30.153	30.152
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2.949.400</b>	<b>3.103.447</b>	<b>3.091.979</b>

### Rendszeres személyi juttatás

A hivatásos állomány illetményalapja 2005. január 1-ével 35.000,- Ft-ra emelkedett.

A közalkalmazottak béremelése két ütemben történt: január 1-én és szeptember 1-én, az 1992. évi XXXIII. törvény 1. számú melléklete alapján. A fizetési fokozatban történő előresorolás miatti illetménynövekedés Főkapitányságunkon a Kollektív Szerződésben megállapított 5.200,- Ft / fő / hó.

Átlagilletmények alakulása 2005-ben:

	<b>Átlag alapilletmény</b>	<b>Átlag távolléti díj</b>	<b>Átlagilletmény</b>
Tiszt	224.332,-	284.317,-	289.629,-
Tiszthelyettes	128.986,-	150.036,-	163.442,-
Köztisztviselő	176.509,-	228.200,-	228.200,-
Közalkalmazott I. ütem (január 1.)	115.819,-	117.133,-	119.280,-
Közalkalmazott II. ütem (szept. 1.)	116.568,-	119.586,-	121.122,-

A személyi juttatás jogcímen elszámolt összegek átlagosan 365 tiszt, 489 tiszthelyettes, 232 közalkalmazott és 3 fő köztisztviselő illetményének és juttatásainak kifizetését fedezte.

2005. február 1-ével központilag elrendelt létszámcsökkenés került végrehajtásra, mely 8 fő közalkalmazottat érintett. A megvalósult létszámleépítéssel összefüggő egyszeri többletkiadások összege: 11.619 eFt.

A Főkapitányságon 2005-ben 79 fő szerelt le, az új felszerelők száma 20 fő. Ezen felül július 1-ével a rendészeti szakközépiskolából 11 fő tiszthelyettes, a rendőrtiszti főiskoláról 3 fő tiszt és a Nemzeti Nyomozó Irodától 7 fő köztisztviselő került állományunkba.

	Éves többletköltség eFt	Éves megtakarítás eFt	Egyenleg eFt
79 fő leszerelő	68.173.123	85.600.253	17.427.130
20 fő felszerelő	24.140.545	-	- 24.140.545
14 fő iskolás	9.501.195	-	- 9.501.195
7 fő köztisztviselő	átadásra került	-	-
<b>Összes többletköltség</b>			<b>- 16.214.610</b>

A le- és felszerelők megbontása állománycsoport szerint:

Fő	Leszerelő	Felszerelő	Változás
Tiszt	- 21	6	- 12
Tiszthelyettes	- 34	6	- 17
Köztisztviselő	-	7	7
Közalkalmazott	- 24	8	- 16
<b>Összesen:</b>	<b>79</b>	<b>27</b>	<b>- 38</b>

Főkapitányságunkon – az előző évhez hasonlóan – megszorító intézkedés került kiadásra, mivel a megállapított támogatás elmaradt a szükséglettől. Az év során kapott többlettámogatások és az átvett pénzeszközök miatt zártuk a az évet hiánytalanul.

Kapott többlettámogatások:

- Adyligeti Szakközépiskola (Sopron) 6 fő miatt pénzeszköz átadás: 28.300 eFt
- Közalkalmazotti létszámleépítésre kapott támogatás: 11.619 eFt
- Költségvetési tervtárgyaláson elfogadott hiány átadása: 125.200 eFt
- Az APEH Nyomozó Irodától 7 fő köztisztviselő átvétele: 13.103 eFt

A rendszeres személyi juttatások tekintetében a megüresedett létszámhelyek betöltésére csak különösen indokolt esetben került sor. Munkaviszony létesítésére 8 fő közalkalmazott esetében került sor.

A 2005. évben hatályos jogszabályoknak megfelelően 2005. január 17-én kifizetésre került az egy havi külön juttatás, melynek összege 205.200 eFt.

Ezt megelőzően kifizetésre került – a jogszabály változása miatt – a 2004. évi külön juttatás 1/12-ed része, összesen 13.438 eFt.

A pótlékok megállapítása és folyósítása kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történtek.

**Nem rendszeres személyi juttatás**

A nem rendszeres személyi juttatás jogcímen a felhasználás 407.524 eFt, ez 16,13%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest.

**Jutalom**

Dolgozóink részére 14.558 eFt jutalom került kifizetésre 160 fő részére, ez a rendszeres személyi juttatás 0,55%-a.

**Készenlét, ügyelet, túlóra, többletszolgálat:**

Ezen jogcímen 42.418 eFt kifizetés történt. A megszorító intézkedések miatt többletszolgálat pénzbeli megváltása a törvényben meghatározott 150 óra feletti esetekben történt. December hónapban a többletszolgálat kifizetésére – személyi juttatás jogcímen – kapott támogatás 8.106 eFt, amely 6619 óra többletszolgálat pénzbeli megváltására nyújtott fedezetet.

	Saját forrás		Külső forrás	Összesen
	Hivatásos	Közalkalmazott	Önkormányzatoktól átvett pénzekből	
Túlóra, többletszolgálat	10.872	316	12.809	23.997
Készenlét	11.092	1.190	-	12.282
Helyettesítési díj	5.187	536	-	5.723
Ügyelet	416	-	-	416
<b>Összesen:</b>	<b>27.567</b>	<b>2.042</b>	<b>12.809</b>	<b>42.418</b>

A készenlét óraszámai a tavalyihoz képest 35%-al csökkentek. A közalkalmazottak által teljesített készenléti szolgálatok száma minimálisra redukálódott.

**Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:**

E jogcímen került kifizetésre az ünnepnapokra fizetett távolléti díj, összesen 24.993 eFt. Ez évben került elszámolásra a határozatokban megállapított elmaradt, munkaszüneti napra járó távolléti díjak, összesen 315 fő részére, 5.012 eFt.

Az év elején az illetményszámfejtő program a hivatásos állomány részére rögzített szabadság idejére távolléti díjat számfejtett, ennek összege 18.532 eFt.

Leszereléskor a pénzben megváltott szabadságok elszámolt összege:

- hivatásos részére: 9.036 eFt
- közalkalmazott részére: 1.879 eFt

Bírósági végzés alapján pénzben megváltásra került a bevetési állomány részére – 11 fő – elmaradt pótszabadság, összesen 3.402 eFt.

## Végkielégítés

Ezen jogcímen 6.530 eFt került kifizetésre. A központilag elrendelt létszámcsökkentés miatt 5 fő közalkalmazott részére került végkielégítés elszámolásra. Ezen felül 1 fő tiszt és 3 fő közalkalmazott munkaviszonya szűnt meg egészségügyi alkalmatlanság végett, mely esetekben végkielégítésre jogosult.

## Jubileumi jutalom

E jogcímen a felhasználás 65.698 eFt volt.

Jubileumi jutalom 120 fő részére, összesen 50.811 eFt értékben és a BM alkalmazási jogviszony utáni jutalom 145 fő részére, 14.887 eFt került kifizetésre. Nyugdíjba vonulás miatt 14 fő vált jogosulttá jubileumi jutalom előrehozott kifizetésére.

## Napidíj

A felhasználás 7.904 eFt volt.

### A kifizetések alakulása:

	<b>Belföldi</b>	<b>Külföldi</b>	<b>Összesen</b>
Hivatásos	947	-	947
Köztisztviselő	12	6.889	6.901
Közalkalmazott	3	53	56
<b>Összesen:</b>	<b>962</b>	<b>6.942</b>	<b>7.904</b>

Az EUFOR ALTHEA Bosznia-Hercegovina misszióban való részvétel alapján 3 fő hivatásos állományú részére számfejtett külföldi napidíjat tartalmazza.

## Biztosítási díjak

Ezen a jogcímen kerül elszámolásra az önkéntes nyugdíjbiztosítási befizetésekhez történő munkáltatói hozzájárulás, amely tagonként 1.000,- Ft/hó. Átlagosan 430 fő részére utaltunk hozzájárulást.

## Egyéb, sajátos juttatás

A teljesítés 32.583 eFt. E tételen került elszámolásra a hivatásos állomány tagjainak az egészségügyi szabadságára eső távolléti díj és a számított szabadság közti különbség, valamint a közalkalmazottak részére a betegség idejére járó juttatás és a táppénz kiegészítés.

A nyugdíjasok részére kifizetett 2 havi nyugdíjat helyettesítő illetmény és a nyugdíjfolyósító által visszautalt 2 havi nyugdíj közötti különbözet is e soron kerültek elszámolásra, ennek összege: 3.390 eFt.

Továbbtanulás támogatására 3 fő közalkalmazott részére 682 eFt, 11 fő hivatásos részére 1.133 eFt került kifizetésre.

## Üdülési hozzájárulás

Üdülési hozzájárulás 1 fő részére került kifizetésre.

### Ruházati költségtérítés

Ruházati költségtérítésre kifizetett összeg: 87.091 eFt. A hivatásos állomány részére 75.665 eFt került elszámolásra.

A köztisztviselők részére 664 eFt-ot, a közalkalmazotti állomány részére 10.762 eFt-ot fizettünk ki.

Az egy fő részére megállapított ruházati költségtérítés:

- Hivatásos:	87.500,-
- Köztisztviselő:	70.000,-
- Közalkalmazott:	45.000,-

### Közlekedési költségtérítés

E jogcímen a felhasználás 15.645 eFt volt. A költségtérítés 86%-a a Kisalföld Volán Rt.-vel kötött szerződés alapján került kifizetésre.

A munkába járás költségtérítésére kifizetett összeg: 1.776 eFt.

### Étkezési hozzájárulás

Az étkezési hozzájárulás összege 4.000,- Ft / fő / hó. Az elmúlt évben 44.967 eFt került elszámolásra.

Közalkalmazottak részére	8.819 eFt
Köztisztviselők részére	112 eFt
Hivatásosok részére	36.036 eFt

### Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Ezen jogcímen 11.479 eFt került elszámolásra.

A közalkalmazottak részére szemüveg és fogpótlásra kifizetett összeg: 480 eFt. A hivatásos állomány szemüveg és fogpótlására 859 eFt került kifizetésre.

Kutyaélelmezésre kifizetett összeg: 1.159 eFt.

Bírósági határozat alapján elmaradt juttatásra kifizetett kamat: 1.049 eFt. E jogcímen került elszámolásra a közalkalmazottak részére májusban adott egyszeri 2.500,- Ft-os utalvány, valamint december hónapban 867 fő részére adott 4.000,- Ft-os utalvány.

A bankszámla költségtérítés:

- közalkalmazottak részére	476 eFt
- hivatásos részére:	1.726 eFt
- köztisztviselők részére	6 eFt

### Szociális jellegű juttatások

Szociális juttatásokon 15.418 eFt került elszámolásra.

Albérleti hozzájárulás címen közalkalmazottak részére 1.043 eFt-ot, hivatásos állomány részére 3.399 eFt-ot fizettünk ki.

Iskolakezdési támogatásban 681 fő részesült, gyermekenként 10.500,- Ft-ot utalvány formájában.



Temetési segély 27 fő részére, születési segély 42 fő részére, szociális segély 17fő részére került kifizetésre, összesen 3.826 eFt értékben.

### **Állományba nem tartozók juttatásai**

Az állományba nem tartozók részére 23.311 eFt került elszámolásra. Ez a tavalyi évhez képest 26,3%-al csökkent. Megbízási szerződések száma: 48

### **Egyéb sajátos juttatás**

Ezen jogcímen került elszámolásra 1 fő jogerős bírósági ítélet alapján kifizetett 4.619 eFt. Itt számoljuk el az állományon kívüliek részére történő jutalmazást is, amely 2.222 eFt volt.

**IV/2. Munkaadói járulékok**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				eredetihez	módosítotthoz
	<b>előirányzat</b>				
Társadalombiztosítási járulék	866.173	864.172	860.684	99,37	99,59
Munkaadói járulék	48.127	88.055	88.055	182,96	100
Egészségügyi hozzájárulás	-	42.868	42.868	-	100
Táppénz hozzájárulás	-	23.960	23.960	-	100
<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</b>	<b>914.300</b>	<b>1.019.055</b>	<b>1.015.567</b>	<b>111,08</b>	<b>99,66</b>

Társadalombiztosítási járulékok jogcímen 22.773 eFt átütemezett, 2004. évi tartozás került kifizetésre. Ez évben a TB járulék jogcímen 42.820 eFt zárolás került végrehajtásra. Ezen felül a költségvetési támogatás 1,154%-a, 52.612 eFt került zárolásra, mint következő évekre átütemezett tartozás. Az ORFK az év végén ezt a zárolást feloldotta, így kifizetésre került az elmaradt TB járulék.

Tartozásunk év végére nem maradt.

2005. évben a társadalombiztosítási járulék 29%-kal, a munkaadói járulék 3%-kal terhelte a személyi juttatás jogcímet. Az egészségügyi hozzájárulás október 30-ig 3.450,- Ft / fő / hó, november 1-től 1.950,- Ft / fő / hó kiadást jelentett.

Táppénz hozzájárulásként havonta fizetjük a közalkalmazottak tényleges táppénzének az 1/3-át, illetve a hivatásos állomány „eszmei” táppénzének 1/3-át.

## IV/3. Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				előirányzat	eredetihez
Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-
Gyógyszer beszerzés	770	355	355	46,10	100
Vegyszer beszerzés	--	-	-	-	-
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	17.918	13.626	13.626	76,05	100
Könyv beszerzése	150	256	256	170,67	100
Folyóirat beszerzése	1.350	1.236	1.235	91,48	99,92
Egyéb információhordozó beszerzése	35	34	33	94,29	97,06
Tüzelőanyag beszerzése	257	-	-	-	-
Hajtó és kenőanyag beszerzése	75.241	67.907	65.773	87,42	96,86
Szakmai anyagok beszerzése	19.552	14.367	14.367	73,49	100
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3.640	2.488	2.488	68,35	100
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	7.500	2.919	2.919	38,92	100
Egyéb anyagbeszerzés	21.620	18.635	18.634	86,19	100
Készlet beszerzés	148.033	121.823	119.685	80,85	98,24
Nem adatátv. célú távközlési díjak	31.402	30.109	30.109	95,88	100
Adatátviteli célú távközlési díjak	6.606	6.592	6.591	99,77	99,98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások	38.008	36.701	36.700	96,56	100
Vásárolt élelmezés	7.500	3.955	3.955	52,73	100
Bérleti és lízing díjak	2.778	4.683	4.683	168,57	100
Szállítási szolgáltatás	1.900	1.390	1.389	73,11	99,93
Gázenergia szolgáltatás díja	13.027	15.375	15.375	118,02	100
Villamosenergia szolgáltatás díja	29.707	30.549	30.548	102,83	100
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	32.804	37.745	37.744	115,06	100
Víz és csatornadíjak	11.074	9.651	9.650	87,14	99,99
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai	55.770	58.696	58.695	105,24	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	33.387	36.619	36.619	109,68	100
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre	-	1.000	850	-	85,00
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülrre	-	-	-	-	-
Szolgáltatási kiadások	187.847	198.664	198.659	105,70	100
Vásárolt közszolgáltatások					
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	86.195	79.601	78.752	91,36	98,93
Kiszámlázott és termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	12.000	9.719	9.719	80,99	100
Ért. tárgyi eszk. immat javak ÁFA befizetése	1.607	54	54	3,36	100
Általános forgalmi adó összesen	99.802	89.374	88.525	88,70	99,05
Belföldi kiküldetés	600	283	282	47,00	99,65
Külföldi kiküldetés	300	253	253	84,33	100
Reprezentáció	2.800	2.640	2.640	94,28	100
Reklám és propaganda kiadások	3.308	1.112	1.112	33,62	100
Kiküldetés, repr., reklám kiadások	7.008	4.288	4.287	61,17	99,98

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				eredetihez	módosítotthoz
	<b>előirányzat</b>				
Szellemi tevékenység végzésére történő kifizetés	16.530	13.357	13.356	80,80	99,99
Egyéb dologi kiadások	21.800	15.947	15.947	73,15	100
Dologi kiadások	519.128	480.154	477.159	91,92	99,38
Előző évi maradvány visszafizetése felügyeleti nélkül	-	519	519	-	100
Vállalkozási tev. eredménye utáni befizetés	-	-	-	-	-
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	-	-	-	-	-
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	-	710	710	-	100
Bevét. meghat. köre utáni befizetés	3.881	19.605	19.605	505,15	100
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	1.500	1.543	1.543	102,87	100
Különféle költségvetési befizetések	5.381	22.377	22.377	415,85	100
Munkáltató által befizetett SZJA	7.837	6.781	6.781	86,53	100
Nemzetközi tagsági díjak	-	-	-	-	-
Adók, díjak, egyéb befizetések	11.454	14.390	14.390	125,63	100
Adók, díjak, befizetések	19.291	21.171	21.171	109,75	100
Kamat kiadások államházt. kívülre	-	-	-	-	-
Kamat kiadások államht. belülre	-	-	-	-	-
Kamat kiadások	-	-	-	-	-
Egyéb folyó kiadások	24.672	43.548	43.548	176,51	100
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.</b>	<b>543.800</b>	<b>523.702</b>	<b>520.707</b>	<b>95,75</b>	<b>99,43</b>

**Dologi kiadások szöveges értékelése**

Dologi kiadásunk az eredeti előirányzathoz viszonyítva 95,75%-ra teljesültek, míg a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,43%. Ez az alábbiakra vezethető vissza:

Eredeti előirányzat:	543.800 eFt
Módosított előirányzat:	523.702 eFt
Összes módosítás:	- 20.098 eFt

**Ebből:**

- Kormány hatáskör:	0 eFt
- felügyeleti hatáskör:	+ 2.321 eFt
- intézményi hatáskör:	- 22.419 eFt
Összesen:	- 20.098 eFt

**Fejezeti módosítások:**

- Adyiget Rendészeti Szakközépiskola átadás	1.200 eFt
- Póttámogatás kiemelt sportrendezvényekre	192 eFt
- NNI átadás- átvétel	895 eFt
- Póttámogatás érettségi többletkiadásaira	34 eFt
Összesen:	2.321 eFt

**Saját hatáskörű módosítás**

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.	- 23.878 eFt
- Pénzmaradvány előirányzatosítása:	519 eFt
- Többletbevétel előirányzatosítása:	940 eFt
Összesen:	- 22.419 eFt eFt

**Mindösszesen: - 20.098 eFt**

Belső szerkezetét tekintve a felhasználás az alábbiak szerint alakult:

Készletbeszerzés:	119.685 eFt
Kommunikációs szolgáltatások:	36.700 eFt
Szolgáltatási kiadások:	198.659 eFt
ÁFA	88.525 eFt
Kiküldetés, reprezentáció:	4.287 eFt
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	13.356 eFt
Egyéb dologi kiadás:	15.947 eFt
Dologi kiadások összesen:	477.159 eFt

Különféle költségvetési befizetések:	22.377 eFt
<u>Adók, díjak, befizetések:</u>	<u>21.171 eFt</u>
<u>Egyéb folyó kiadás:</u>	<u>43.548 eFt</u>
Összes dologi kiadás:	520.707 eFt

Dologi kiadásaink felhasználása az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,66%-al csökkent, ami 19.804 eFt-ot jelentett. Figyelembe véve azt, hogy a különféle költségvetési befizetések jogcímen belül 2005. évben bevezetésre került a helyiségek bérleti díjaiból befolyt bevétel 50%-os befizetési kötelezettsége és az 5%-os befizetési kötelezettség is 2005. február 15-től 15%-ra emelkedett, emiatt 2005. évben 16.903 eFt-tal több befizetést teljesítettünk, mint 2004. évben. Mindezekkel együtt (a befizetési kötelezettségekkel nem számolva) a többi kifizetési jogcímen így az összes megtakarításunk valójában 2004. évhez képest 36.707 eFt, ami a már 2004. évben bevezetett és 2005. évben is fenntartott megszorító intézkedéseknek, valamint a következetes, és takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

#### *IV/3/a Dologi kiadások felhasználásának részletezése*

##### **03002 Gyógyszer beszerzés**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>770 eFt</b>	<b>355 eFt</b>	<b>355 eFt</b>

Az egészségügyi osztály gyógyszer szükségletének kielégítéséhez a fogvatartottak számának csökkenése miatt 2005. évben csökkentett költség is elengedőnek bizonyult.

##### **03004 Irodaszer, nyomtatvány papírananyag beszerzés**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>17.918 eFt</b>	<b>13.626 eFt</b>	<b>13.626 eFt</b>

#### Műszaki és Üzemeltetési Osztály

Irodai papírnál a felhasználás azért kevesebb, mert 2004. év végén csak az új év első hónapjára elegendő raktárkészlettel rendelkezünk. Az ellátás a munkában fennakadást nem okozott. Több nyomtatványt házilag készítettünk el, ezzel sikerült csökkenteni a beszerzési költséget. Irodaszer, írószer és egyéb irodai készletbeszerzés területén csak az alapellátáshoz szükséges anyagok kerültek beszerzésre.

#### Sokszorosítási anyagok

Előnyös karbantartási szerződésünkől kifolyólag csökkent a fénymásoló gépekhez vásárolt festékpórbeszerzésünk. Bruttó 403.700,- Ft-ot költöttünk.

#### Híradástechnikai és Informatikai Osztály

2005. évben a leperellő felhasználás minimális volt, amely elsősorban a bérszámfejtés, könyvelés, távbeszélő számlázó és biztonságtechnika területén volt számottevő. Az előirányzat felhasználása a biztosított kereten belül történt.

**03005, 03006, 03007 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
1.535 eFt	1.526 eFt	1.524 eFt

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően visszaszorítottuk a folyóirat megrendelési igényünket, valamint a könyvbeszerzéseket. A szakmai munka elvégzéséhez szükséges szakanyag beszerzésénél csak azokat teljesítettük, amelyeket a CD jogtárból biztosítani nem tudunk. A tételen belül jelentős kiadást jelentett a továbbtanuló állomány tankönyvekkel történő ellátása. Beszerzésünk visszaszorítását jól mutatja, hogy az eredeti előirányzathoz viszonyítva teljesítésünk 11 eFt-tal alacsonyabb.

**03008 Tüzelőanyagok beszerzése**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
257 eFt	0 eFt	0 eFt

2 KMB iroda fűtés számláit az önkormányzat nem küldte meg részünkre, így a tervezett összeget nem használtuk fel.

**03009 Hajtó és kenőanyag beszerzés**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
75.241 eFt	67.907 eFt	65.773 eFt

A Főkapitányság 2005. évi gazdálkodásával kapcsolatosan végrehajtandó feladatok köréről rendelkező feladatterv utasításának megfelelően a Főkapitányság szervei és a Rendőrkapitányságok részére üzemanyagkereteket határoztunk meg és tartalékot is képeztünk. A győri Rendőrkapitányság tekintetében gépjárművenként átlagosan 1.800 km/hó más szervek tekintetében 1.500 km/hó futásnak megfelelő havi pénzüsszeget. Összességében a szervek a rendelkezésükre álló pénzkerethez képest kevesebbet használtak fel, így az elkülönített tartalékra 6.6 millió forintra sem volt szükség.

**03010 Szakmai anyag beszerzés**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
19.552 eFt	14.367 eFt	14.367 eFt

**Vonatanyag:**

Vonatanyag tekintetében a szükséges felszerelésekkel rendelkezünk, a 15 db szolgálati kutya kiképzéséhez szükséges anyagok pótlására biztosított keretet nem léptük túl.

Informatikai szakterület

A takarékosági intézkedések bevezetési eredményeként a fekete és színes tintapatronos nyomtatók üzemeltetését megszüntettük, a szilárdtintas színes nyomtatást korlátoztuk. A számítástechnikai kellékanyagok, valamint segédanyagok beszerzése területén a ráfordításaink csökkentek, a rádiótechnikai rendszerekhez szükséges akkumulátorok, antennák beszerzését elhalasztottuk, ezért a felhasználás kevesebb volt a biztosított keretnél.

Fegyverzeti-vegyivédelmi szakterület

2005. évben a vegyivédelmi eszköz és anyagnorma vonatkozásában alegységkészletre, csapatszolgálati és objektumvédelmi valamint személyi felszerelésre beszerzés nem volt. Fegyverzeti eszköz és anyagnorma tekintetében alegységkészletre 360 eFt-ot, míg a személyi felszerelésre a minimális szükségletek kielégítésére törekedtünk – az elhasználandó kiegészítő cikkek pótlására és a szavatossági lőszercserére – 951 eFt-ot használtunk fel. A takarékoság jegyében, a redukált lökiképzési feladatok érdekében a minimális lőszerbeszerzésünk mintegy 957 eFt. értékben történt. Így az eredeti lökiképzési tervhez képest a megtakarításunk mintegy 1.568 eFt-ot eredményezett.

Különféle szakmai anyag beszerzése

Ezen a költségen a rendőrttechnikai anyag beszerzés, a Bűnügyi Technikai Osztályra vásárolt szakmai anyagok és az Egészségügyi Osztály beszerzése tartozik. Pl.: elem, kazetta, szonda, vérdoboz, lámpa, akkumulátor, AIDS, DNS stb. A tavalyi évben a megadott kereten belül sikerült ellátni a rendőri alapfelszereléshez szükséges anyagok beszerzését bruttó 5.284.516,- Ft értékben.

A szakmai anyagbeszerzésen belül a Bűnügyi Technikai Osztály részére 1.389.210,- Ft-ot költöttünk., az Egészségügyi Osztály anyagvásárlásai 293.370 Ft-ot tettek ki. Ezen összegekkel sikerült az előirányzott költségkereten belül maradnunk.

**03011 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése**

*2005. évi eredeti előirányzat*

**3.640 eFt**

*2005. évi módosított  
előirányzat*

**2.488 eFt**

*A 2005. évi tényleges  
teljesítés*

**2.488 eFt**

Hír- Info

A 2005. évben a javíthatatlanná vált eszközök pótlását minimális mértékre csökkentettük. Az előirányzat felhasználása kereten belül maradvá történt.

Műszaki Osztály

A 2005. évben előirányzott keret elegendőnek bizonyult, többnyire az elavult, egészségügyi szempontból használhatatlanná vált forgószekek cseréjére költöttük.

A kisértékű anyagbeszerzésénél a szakmai dolgokra fordított költségünk 779.318,- Ft volt. Ez az összeg a következő anyagokat tartalmazta: iratmegsemmisítő, lamináló gép, asztali számológép, vágógép, nedves-száraz porszívók, videó, vasaló stb.

Ezen műszaki termékek vásárlásával sikerült a Főkapitányság irodatechnikai és egyéb anyagszükségletét biztosítanunk a megadott kereten belül.



**03012 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha***2005. évi eredeti előirányzat***7.500 eFt***2005. évi módosított előirányzat***2.919 eFt***A 2005. évi tényleges teljesítés***2.919 eFt**

A szigorú gazdasági megszorítások miatt védőruházatra – mely szinte csak a gumikesztyű biztosítását jelentette – 1.512 eFt-ot költöttünk. A fennmaradó kiadásokat az utalványfüzetekből történő vásárlások tették ki.

**03013 Egyéb anyagbeszerzés***2005. évi eredeti előirányzat***21.620 eFt***2005. évi módosított előirányzat***18.635 eFt***A 2005. évi tényleges teljesítés***18.634 eFt**

Az épületeink saját szakembereinkkel végrehajtott javítási karbantartási munkáihoz szükséges anyagok vásárlását eszközöltük. Épületeink karbantartása, üzemeltetése a szűkös pénzügyi keretek ellenére nagyobb fennakadás nélkül megtörtént. Épület fenntartási, karbantartási anyagokra összesen 6.162 eFt-ot költöttünk.

Gépjármű szakmai anyagokra 2005-ben – gumiköpeny, akkumulátor, téli időjáráshoz szükséges anyagok – nettó 5.016.283,- Ft került kifizetésre, mely a szükségleteinket teljes mértékben biztosította.

**Bútorok, textíliák beszerzése**

A Főkapitányságon és a Kapitányságokon is a korábbi évekhez hasonlóan folytattuk a már elavult, régi, javíthatatlan, korszerűtlen irodabútorok cseréjét, amelyre 612.000,- Ft-ot költöttünk.

**Egyéb készletbeszerzés**

Ezen költséghelyen a nem közvetlenül szakmai anyag vásárlása történik. Pl.: hólapát, porzsák, locsolótömlő, autóápolási cikk.

A karbantartási műhely részére egyéb különféle szerszámok vásárlására 301.061,- Ft-ot fordítottunk. A betervezett költségkeretet nem léptük túl.

**Tisztítószerek, tisztálkodási szerek beszerzése**

Az épületek takarításához szükséges tisztítószerekre a költségkeret megfelelő volt. Az MRFK épületében lezajlott ablakcsere miatt megnövekedett a tisztítószer igény, de a keretet ennek ellenére sem léptük túl.

**Hír- Info**

A hír- és informatikai területen belül jelentkező igényeket minimális mértékre csökkentettük, a biztosított forráson belül maradt a költségfelhasználás.

**03015 Nem adatátviteli távközlési díjak**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
31.402 eFt	30.109 eFt	30.109 eFt

Év végéig többletfelhasználás nem jelentkezett. A feladattervben meghatározott megszorító intézkedések betartásával a költségráfordításaink állandósultak, kiszámíthatóvá váltak. Tovább racionalizáltuk a MATÁV fővonalak használatát, rendelkezésre álló forrás felhasználása az előirányzaton belül maradvá mintegy 1.300 eFt megtakarítást eredményezett.

**03016 Adatátviteli díjak**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
6.606 eFt	6.592 eFt	6.591 eFt

A felhasználás előirányzaton belül maradt. A rendelkezésre álló kerethez képest a megtakarítás minimális, 15 eFt realizálódott.

**03019 Vásárolt élelmezés**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
7.500 eFt	3.955 eFt	3.955 eFt

**Élelmiszer beszerzés**

Az élelmiszer beszerzésére tervezett összeget a Rendőr-főkapitányság rendezvényeire meghívott vendégek ellátására, a rendőri akciókra, valamint a védőitalok biztosítására fordítottuk.

**Vásárolt élelmezés**

A költségeket a fogvatartottak mindenkori létszáma határozza meg. Költségfelhasználásunk jelentős csökkenését az indokolja, hogy az előzetes letartóztatásban lévő személyek 72 órát tartózkodhatnak a Fogdán, ennek leteltével a Büntetés Végrehajtási Intézetbe kerülnek.

**03020 Bérleti és lízing díjak, helyiség és lakásbérleti díjak**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
2.778 eFt	4.683 eFt	4.683 eFt

**Gép bérleti díj**

A bérleti és lízing díjak költségei gyakorlatilag tervezhetők, de az év közben bérbevett motorok és robotgók bérleti díja nem várt költségként jelentkezett, amely a jelentős túllépést indokolja.

4 db kismotor bérleti díja (bruttó)	197.920,- Ft
4 db nagymotor bérleti díja (bruttó)	1.710.000,- Ft

A Bűnügyi Technikai Osztály részére a Messer céggel kötött szerződésünk szerint gázpalack cserét hajtottunk végre 238.407,- Ft értékben.

### **03021 Szállítási szolgáltatás kiadása**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>1.900 eFt</b>	<b>1.390 eFt</b>	<b>1.389 eFt</b>

A 2005. éves költségeket csökkenteni tudtuk azáltal, hogy a kötelező lövészetekre saját gépjárművel szállítottuk ki az érintett állományt, az egyéb személyszállítási feladatokat pedig, a Kommunális Szolgáltató Kft. gépjárművével oldottuk meg.

### **03022 Gázenergia szolgáltatás díja**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005 évi tényleges teljesítés</i>
<b>13.027 eFt</b>	<b>15.375 eFt</b>	<b>15.375 eFt</b>

A vezetékes földgáz nem lakossági díjszabású felhasználói vagyunk. 2004. évhez képest a földgáz árának 2005. augusztus 1-ig 14,23%, majd novemberig további 20,8% áremelése történt. Költségeinkben a fűtési időszak hatása a mérvadó, mely éves átlagban **18% áremelést** jelentett. Az áremelés hatása éves szinten 2.348 eFt, melynek kigazdálkodása átcsoportosítással vált lehetővé.

### **03023 Villamos-energia szolgáltatás díja**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>29.707 eFt</b>	<b>30.549 eFt</b>	<b>30.548 eFt</b>

Az energiahordozók áremelésében a villamosenergia árát nem érintette a kőolaj árváltozás. A villamosenergia szektor csekély, 2,8% áremelést hajtott végre. Takarékos felhasználási szokásainknak köszönhetően költségvetésünkben nem okozott gondot a felhasználás.

### **03024 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>32.804 eFt</b>	<b>37.745 eFt</b>	<b>37.744 eFt</b>

A földgáz árának emelése, az évközbeni korlátozások, átállások kihatottak a távhő árának alakulására. Az áremelés (az Önkormányzat jóváhagyásával) 2005. évben az alapdíj 8%-os, a hődíj 40%-os áremelését eredményezte. Ezen érték az eredeti előirányzathoz képest 4.940 eFt + 15% ÁFA többletkiadást eredményezett. A dologi költségek átcsoportosításából teljesült.

**03025 Víz- és csatorna díjak***2005. évi eredeti előirányzat***11.074 eFt***2005. évi módosított  
előirányzat***9.651 eFt***A 2005. évi tényleges  
teljesítés***9.650 eFt**

A teljesülés mértéke az évközbéli áremelés 12%-ához képest kedvező. Egyszerű a látszólagos költségcsökkenés oka: elmaradtak az ülepítők tisztításai, valamint a takarékos felhasználásunk eredménye.

**03026 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásai***2005. évi eredeti előirányzat***55.770 eFt***2005. évi módosított  
előirányzat***58.696 eFt***A 2005. évi tényleges  
teljesítés***58.695 eFt****Gépek, berendezések, műszaki anyagok karbantartása, kisjavítása**

2005. évben a következő szakmai, műszaki anyagok kerültek karbantartásra, javításra és hitelesítésre: Seres ethylometer, Lion alkoholteszter, trafipaxok, Fámaleser, fényképezőgépek, videók, rabosító berendezések.

Ezen a költséghelyen a rendőritechnikai berendezések és gépek amortizációja következtében szükség volt a gyakori karbantartásra és hitelesítésre.

A betervezett összeget maximálisan kihasználtuk.

A nem szakmai irányú gépek javítása: hűtőklíma berendezések karbantartása (szerződés szerint), porszívó javítás, fűnyíró, egészségügyi gépek javítása, kötelező karbantartása, mosógépjavítás, a gépjármű műhelyben található emelő karbantartása tette ki a 2005. évben betervezett költségünket.

Ebben az évben összesen a szakmai és nem szakmai gépek karbantartására és javítására bruttó 1.569.284 Ft-ot fordítottunk. Ez az összeg elenyésző túllépést mutatott.

**Sokszorosítási eszközök karbantartása**

A 2005. évben beállított 4 db Infocopy nyomtató-fénymásoló használata indokolja a nagyarányú költség túllépést. Ebből 2 db a Győri Rendőrkapitányságon, 1-1 db pedig a Soproni és a Móvári Rendőrkapitányságra lett kihelyezve.

A 3.170.285,- Ft-os túllépést az indokolja, hogy a 2005. évi költségtervezésnél ezen gépek kiadásai még nem lettek tervezve. A kifizetésük szerződés szerint történik. Az összes felhasznált bruttó költség 5.780.285 Ft volt.

**Gépek, berendezések karbantartása**

A működő elektromos és mechanikus írógépek, valamint az asztali számológépek és egyéb ügyviteltechnikai eszközök javítására ebben az évben 695.688,- Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott költséget nem léptük túl.

Az írógépeknek egyre kevesebb jelentőségük van, azonban a jelenleg működő gépekre még mindig igényt tartanak.

Ingatlan karbantartás, kisjavítás.

Épületeink karbantartását, üzemeltetését nagyobb fennakadás nélkül hajtottuk végre. Tervszerű megelőző karbantartásra nem volt lehetőség, a jelentkező hibák megszüntetése folyamatosan megtörtént. Főkapitányság egyes irodahelyiségeiben, a központi, a soproni és a mosonmagyaróvári fogdákban a legszükségesebb tisztasági festéseket végrehajtottuk. Az MRFK főépületében üzemelő liftjeink műszaki állapota miatt szinte naponta javításokat foganatosít a karbantartó cég, felújítása elengedhetetlenül szükséges.

Összesen 8.148 eFt-ot költöttünk.

Gépjármű javítás, karbantartás

Kiadásunk nettó 35,4 millió forint. A Főkapitányság 2005. évi gazdálkodásával kapcsolatosan végrehajtható feladatok köréről rendelkező Feladatterv 17. pontjában meghatározottak alapján, - a 2004. évi gazdasági megszorító intézkedések folytatásaként – 2005-ben is nagy gondot fordítottunk a javítások gazdaságosságára.

A magas 200-300.000,- Ft értékű, gazdaságtalan javításokat nem hajtottuk végre és az érintett gépjárműveket az év végi új gépjárművek rendszerbe állításának jegyében leállítottuk. A leállított gépjárművek darabszáma 2005. novemberére elérte a 12 db-ot. Ennek hatására külső javításra fordított kiadásunk a tavalyi évhez képest jelentős mértékben nem –mindössze 2,2 %-kal – emelkedett.

Informatikai szakterület

A rovaton a korábbi évhez képest is kevesebb fedezet áll rendelkezésre. A 2005. évben jelentősen nőtt a meghibásodások száma informatikai és híradástechnikai hálózatok, valamint biztonságtechnikai berendezések területén, ezzel egy időben a pénzügyi ráfordításaink is jelentősen megnöttek.

A biztosított költségkereten belül maradás azért volt eredményes, mert a prognosztizált eseti javítások és a már javítás alatt lévő berendezések miatt megelőző karbantartási szerződés megkötését 2005. évben továbbra is mellőztük.

**03027 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
33.387 eFt	36.619 eFt	36.619 eFt

Teljesítés:

Takarítás, rovarirtás	500 eFt
Postai szolgáltatás	23.853 eFt
Szemétszállítás, kéményseprés	3.621 eFt
Órzás, beléptetés, felügyeleti szolgálati díj	7.182 eFt
<u>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</u>	<u>1.463 eFt</u>
Összesen:	36.619 eFt

**03032 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>86.195 eFt</b>	<b>79.601 eFt</b>	<b>78.752 eFt</b>

A meghatározott kiadási jogcímek kifizetési adatainak megfelelően alakult ezen tétel teljesítése.

**03033 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>12.000 eFt</b>	<b>9.719 eFt</b>	<b>9.719 eFt</b>

A bevételek után beszedett általános forgalmi adó befizetés a bevallási időszakban minden esetben határidőben megtörtént.

**03036 Belföldi kiküldetés**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>600 eFt</b>	<b>283 eFt</b>	<b>282 eFt</b>

A belföldi kiküldetés az eredeti előirányzathoz viszonyított jelentős csökkenése a megszorító intézkedések miatt következett be azzal együtt, hogy a szállás és utazási költségek emelkedtek.

**03037 Külföldi kiküldetés**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>300 eFt</b>	<b>253 eFt</b>	<b>253 eFt</b>

A 2005. évben bevezetett megszorító intézkedéseknek megfelelően a kiküldetések számát, ezzel együtt a költségeket is a lehetőségekhez mérten visszaszorítottuk.

**03038 Reprezentáció**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>2.800 eFt</b>	<b>2.640 eFt</b>	<b>2.640 eFt</b>

Az eredeti előirányzathoz képest teljesítésünk 94,29%-os, mivel a megszorító intézkedések miatt a reprezentációra fordítható összegeket csökkentettük.

**03039 Reklám és propaganda kiadások**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>3.308eFt</b>	<b>1.112 eFt</b>	<b>1.112 eFt</b>

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően ezen jogcímen az eredeti előirányzat töredékét, mintegy harmadát használtuk fel.

**03041 Szellemi tevékenység végzésére történő kifizetés**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>16.530 eFt</b>	<b>13.357 eFt</b>	<b>13.356 eFt</b>

Az alábbi jogcímekre teljesítettünk kifizetéseket:

- Fordítás	15 eFt
- Tolmácsolás	482 eFt
- Védői díjak	7.350 eFt
- Szakértői díjak	5.509 eFt
Összesen:	13.356 eFt

**03042 Egyéb dologi kiadások**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>21.800 eFt</b>	<b>15.947 eFt</b>	<b>15.947 eFt</b>

**Tételeiben:**

- Látlelet, vérvétel	4.454 eFt
- Bűnjelkezelés, szállítás	708 eFt
- Szakmai célú szolgáltatás	6.514 eFt
- Egyéb, különféle dologi kiadás	4.271 eFt
Összesen:	15.947 eFt

Szakmai célú szolgáltatás tételen belül halotthűtésre, halotyszállításra, bértárolásra, mosatásra, hulladékégetésre, jogi tevékenységre, állatorvosi ellátásra történtek kifizetések.

Egyéb dologi kiadásokon kerültek elszámolásra a közbeszerzési díjak, szállásdíjak, színházbérletek.

**03044 Előző évi maradvány visszafizetése**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>0 eFt</b>	<b>519 eFt</b>	<b>519 eFt</b>

Ezen összeg a 2004. évi előirányzat maradványból származó, a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség 2005. évben teljesített összege.

**03048 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>3.881 eFt</b>	<b>19.605 eFt</b>	<b>19.605 eFt</b>

A költségvetési törvény értelmében a meghatározott bevételi jogcímek utáni 5%, illetve 2005. február 15.től 15%, valamint a helyiségek bérbeadásából befolyó bevételek utáni 50% elszámolás és befizetés megtörtént.

**03050 Egyéb befizetési kötelezettség**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>1.500 eFt</b>	<b>1.543 eFt</b>	<b>1.543 eFt</b>

Ezen jogcímen a rehabilitációs hozzájárulás összege került kifizetésre.

**03052 Munkáltató által befizetett személyi jövedelemadó**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>7.837 eFt</b>	<b>6.781 eFt</b>	<b>6.781 eFt</b>

A teljesítés eredeti előirányzathoz viszonyított csökkenésének legfőbb oka a reprezentációs költségek csökkenése, valamint a megszorító intézkedések miatt a fogpótlás, szemüveg költségterítés kifizetések visszaszorítása.



**03054 Adók díjak egyéb befizetések**

<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>A 2005. évi tényleges teljesítés</i>
<b>11.454 eFt</b>	<b>14.390 eFt</b>	<b>14.390 eFt</b>

2005. évben az adók, díjak egyéb befizetések költsége összesen 9.712.715,- Ft.

A kifizetések összetevői az alábbiak:

- Kötelező és CASCO biztosítás 2005. év összesen: 9.637.201,- Ft (ÁFA mentes)
- Autópálya-matricavásárlás: 18.353,- Ft
- Egyéb: 57.161,- Ft  
(érvényesítő címke, rendszámvásárlás, útvonalengedély, stb.)

2005. II. negyedévben a kötelező felelősség és a CASCO biztosítások díja központilag emelkedett.

Az adók, díjak, egyéb kifizetésekből 4.677 eFt-ot az Államkincstár részére fizettünk 2005. évtől a banki forgalom a készpénzfelvételek, utalások függvényében havi 380 – 440 eFt között, amelyet tételesen leszámláz.

**IV/4. Felhalmozási kiadások**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				eredetihez	módosítotthoz
	előirányzat				
Ingatlanok felújítása	-	62.729	62.729	-	100
Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	-	15.683	15.682	-	99,9
Felújítás összesen	-	78.412	78.411	-	99,9
Immateriális javak vásárlása	-	54	55	-	101,8
Ingatlanok vásárlása, létesítése, föld kivételével	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	-	6.472	6.471	-	99,9
Járművek vásárlása, létesítése	-	1.045	1.045	-	100
Intézményi beruházási kiadások	-	7.571	7.571	-	100
Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	-	48.764	48.763	-	100
Központi beruházási kiadások	-	48.764	48.763	-	100
Lakástámogatás	-	14.500	14.500	-	100
Intézményi beruházások ÁFA-ja	-	1.882	1.882	-	100
Közp. beruházási kiad. ÁFA-ja	-	12.190	12.191	-	100
Beruházások ÁFA-ja	-	14.072	14.073	-	100
Felhalmozási kiadások összesen	-	84.907	84.907	-	100
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	-	84.907	84.907	-	100

**IV/4/a. Felújítási és intézményi beruházások szöveges indoklása**

A év közben módosított ingatlan felújítási tervben szereplő, valamint a központi beruházásból biztosított keretből az alábbi munkákat hajtottuk végre:

1. Győr, Szent Imre u. 2-4.

MRFK főépülete

A homlokzati kőburkolat felújítási munkáit az épület rosszul záródó, hőhidas alumínium szerkezetű nyílászáró szerkezeteinek cseréjével együtt a sikeres energia megtakarítási pályázatunk révén tudtuk megvalósítani. E munkákkal megszűnt a homlokzati burkolat stabilitása miatti életveszély, s nagyban javult az épület hőtechnikája, egyben a dolgozóink komfortérzete.

A munkák összköltsége bruttó 118.299.906.-Ft, melyből az energia megtakarítási pályázatra központi beruházásként elnyert bruttó 40.232.276.- Ft került elszámolásra.

2. Sopron, Lackner u. 5.

Rendőrkapitányság épülete

Elkészült a kapitányság épületének részleges akadálymentesítése. A fogyatékkal élők a földszintre lépcsőlift segítségével tudnak feljutni. Itt egy akadálymentes WC került kialakításra, valamint a bejárati ajtó és a szélfogó ajtajának automatikus működtetése készült el.

A tervezési díja felújítási keretből került kifizetésre, bruttó 156 eFt összegben, a kivitelezés összege bruttó 5.147 eFt-ba került, melyre a BM központi beruházásból biztosította a fedezetet.

3. Győr, Zrínyi u. 54.

Rendőrkapitányság épülete

Az Rk épület nyári klimatikus viszonyainak javítása érdekében tanulmánytervet készítettünk, a tervezésre bruttó 188 eFt-ot fizettünk ki.

A Kapuvári Rendőrkapitányság új épületének előkészítési munkái tárgyévben befejeződtek, az építési munkákra a kivitelezési szerződés létrejött, a beruházás lebonyolításával a BM Műszaki Főosztálya a BMBK Rt-ot bízta meg. A munkaterület átadására 2006 év elején kerül sor, a kivitelezés befejezésének határideje 2007. március 31.

A beruházás megvalósulásával a Kapuvári Rendőrkapitányság dolgozóinak elhelyezése európai színvonalú lesz.

Az előkészítési munkák 2005-ben összesen 20950 eFt-ba kerültek.

**IV/4/b Lakásalap****Lakásalappal kapcsolatos gazdálkodás értékelése**

2005. évben a főkapitányság, a dolgozók lakáshoz jutásának segítésére, rendelkezésre álló kerete: 42.440.602 Ft volt.

<u>Ebből:</u>	
- előző évi maradvány	12.074.669 Ft
- költségvetési támogatás	14.500.000 Ft
- saját bevétel	15.865.933 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>42.440.602 Ft</b>

Dolgozóink egyéni kölcsönszámláján	
az eltöltött szolgálati évek után hitelengedményként:	2.757.945 Ft
a fennálló tartozás egyösszegű kiegyenlítéséért:	5.433.516 Ft
<b>Összesen hitelengedmény:</b>	<b>8.191.461 Ft</b>
került jóváírásra.	

Dolgozót terhelő kezelési költség előírás:	1.077.843 Ft
<u>Munkáltatót terhelő kezelési költség:</u>	96.042 Ft
<b>Kezelési Költség összesen:</b>	<b>1.173.885 Ft</b>

A 2005. évi elbírált kölcsönök megoszlása:

Saját forrásból

Lakásvásárlásra:	2.300.000 Ft	1 fő
Korszerúsításra:	740.000 Ft	2 fő
<u>Építésre:</u>	1.900.000 Ft	6 fő
<b>Összesen</b>	<b>14.940.000 Ft</b>	<b>9 fő</b>

Költségvetési forrásból:

Építésre:	3.700.000 Ft	2 fő
Korszerúsításra:	5.150.000 Ft	7 fő
Vásárlás:	4.900.000 Ft	2 fő
<u>Felújítás:</u>	750.000 Ft	2 fő
<b>Összesen:</b>	<b>14.500.000 Ft</b>	<b>13 fő</b>
 <b>Mindösszesen:</b>	 <b>29.440.000 Ft</b>	 <b>22 fő</b>

A bankok negyedévente megküldik dolgozóink kölcsön elszámolását, mely tartalmazza személyenként az adott időszak nyitóegyenlegét, a törlesztését valamint a záró egyenlegét. A nyilvántartás banki igazolás alapján párhuzamosan számítógépen és kartonokon is történik.

2005. december 31-én a lakásalap számla záró egyenlege: 10.600.134,-Ft

A fenti záró egyenlegből a 2005. ében elbírált, rendelkező levélben benyújtott kölcsön és ennek jelzálog bejegyzési költsége: 1.106.000,-Ft zárolt összegként szerepel a számlakivonaton. Továbbá decemberben még 3 fő kölcsöne lett elbírálva, ennek összege 3.700.000,- Ft.

### **Lakásgazdálkodás**

2005. január 1-én nyilvántartott lakás bérbeadás iránti kérelmek száma 35. Új igénylő 2005-ben 16 fő volt. Lakás bérbeadás iránti kérelme 20 főnek szűnt meg. 7 főnek tudunk BM rendelkezési jogú önkormányzati tulajdonú lakást biztosítani, a többi áthelyezés és egyéb ok miatt szűnt meg. Az INSZOL RT. 6 fő részére biztosított lakást. A fentiek alapján 2005. december 31-én a nyilvántartott lakás bérbeadás iránti kérelmek száma 31.

BM rendelkezési jogú önkormányzati tulajdonú lakások közül 1 üres, 2006. január 1-től a bérlőjelölést megtettük. KMB szolgálati lakások közül 4, saját kezelésű lakásaink közül 8 üres. Ebből 2 db a bérbeadott létesítmények gondnoki lakásai. A Pannonhalma, Bajcsy Zs. u. 25. szám alatti ingatlanunk elidegenítésére javaslatot tettünk.

A lakásbizottság az előírásoknak megfelelően folytatta munkáját. 2005. évben 17 fő nyújtott be munkáltatói kölcsön iránti kérelmet, akik kölcsönben is részesültek. Összesen 21.906.000,-Ft került kiosztásra, átlagosan 1.288 e Ft. Munkáltatói kölcsönben részesültek kapitányságonkénti megoszlása:

<b>Kapitányság</b>	<b>fő</b>	<b>összeg</b>
MRFK	5	6.850.000,- Ft
Győr RK	7	9.400.000,- Ft
Sopron RK.	2	2.100.000,- Ft
Mosonmagyaróvár RK	2	2.900.000,- Ft
Csorna RK.	1	656.000,- Ft

**2005. évben utalt munkáltatói kölcsönök****Saját forrásból (3992)**

Sorsz.	Név	Utalás dátuma	Utalt összeg	Kölcsön fajtája	Hitelengedmény
1	Németh Péter	2004.11.29	1 500 000	családiház építés	0
2	Jagadics Zsolt	2005.03.12	2 000 000	családiház építés	100 000
3	Góczán József	2005.04.20	1 700 000	családiház építés	50 000
4	Kiss Zoltán	2005.04.20	2 300 000	lakás vásárlás	100 000
5	Németh Zsolt	2005.11.11	1 700 000	társasház építés	10 000
6	Vargáné Füzi Katalin	2005.10.10	2 500 000	családiház építés	150 000
7	Varga Szaniszló	2005.10.13	2 500 000	családiház építés	100 000
8	Kalmár István	2005.10.14	490 000	korszerűsítés	200 000
9	Szabó Erika	2005.11.18	250 000	korszerűsítés	200 000
	<b>Összesen:</b>		<b>14 940 000</b>		<b>910 000</b>

**2005. évben utalt munkáltatói kölcsönök****Költségvetési forrásból (3991)**

Sorsz.	Név	Utalás dátuma	Utalt összeg	Kölcsön fajtája	Hitelengedmény
1	Somjai Róbert	2005.03.11	1 000 000	korszerűsítés	110 000
2	Varga Irén	2005.04.20	500 000	korszerűsítés	150 000
3	Tóth Tamás	2005.05.04	2 000 000	családiház építés	50 000
4	Pethő András	2005.11.28	1 000 000	korszerűsítés	100 000
5	Borvendég János Ferencné	2005.11.16	1 700 000	családiház építés	50 000
6	Nagyné Rácz Henrietta	2005.11.15	2 300 000	családiház vásárlás	0
7	Dátán Zsolt	2005.12.06	2 600 000	lakás vásárlás	100 000
8	Anagyl Nándor	2005.12.19	450 000	felújítás	0
9	Beke Péter	2005.12.21	900 000	korszerűsítés	50 000
10	Kaliba Edit	2005.12.21	300 000	felújítás	0
11	Nagyné Varga Éva	2005.12.27	900 000	korszerűsítés	150 000
12	Kocsi Tünde	2005.12.23	300 000	korszerűsítés	121 010
13	Samodai Sándorné	2005.12.30	550 000	korszerűsítés	41 537
	<b>Összesen:</b>		<b>14 500 000</b>		<b>922 547</b>

**2005. évben utalt munkáltatói kölcsönök összesítése**

Sorsz.	Név	Utalás dátuma	Utalt összeg	Kölcsön fajtája	Hitelengedmény
1	Németh Péter	2005.01.05	1 500 000	családiház építés	0
2	Jagadics Zsolt	2005.03.12	2 000 000	családiház építés	100 000
3	Somjai Róbert	2005.03.11	1 000 000	korszerűsítés	110 000
4	Varga Irén	2005.04.20	500 000	korszerűsítés	150 000
5	Góczán József	2005.04.20	1 700 000	családiház építés	50 000
6	Kiss Zoltán	2005.04.20	2 300 000	lakás vásárlás	100 000
7	Tóth Tamás	2005.05.04	2 000 000	családiház építés	50 000
8	Pethő András	2005.11.28	1 000 000	korszerűsítés	100 000
9	Borvendég János Ferencné	2005.11.16	1 700 000	családiház építés	50 000
10	Németh Zsolt	2005.11.11	1 700 000	társasház építés	10 000
11	Vargáné Füzi Katalin	2005.10.10	2 500 000	családiház építés	150 000
12	Varga Szaniszló	2005.10.13	2 500 000	családiház építés	100 000
13	Kalmár István	2005.10.14	490 000	korszerűsítés	200 000
14	Nagyné Rácz Henrietta	2005.11.15	2 300 000	családiház vásárlás	0
15	Szabó Erika	2005.11.18	250 000	korszerűsítés	200 000
16	Dátán Zsolt	2005.12.06	2 600 000	lakás vásárlás	100 000
17	Anagyl Nándor	2005.12.19	450 000	felújítás	0
18	Beke Péter	2005.12.21	900 000	korszerűsítés	50 000
19	Kaliba Edit	2005.12.21	300 000	felújítás	0
20	Nagyné Varga Éva	2005.12.27	900 000	korszerűsítés	150 000
21	Kocsi Tünde	2005.12.23	300 000	korszerűsítés	121 010
22	Samodai Sándorné	2005.12.30	550 000	korszerűsítés	41 537
	<b>Összesen:</b>		<b>29 440 000</b>		<b>1 832 547</b>



## V. Költségvetési bevételek alakulása

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosítások	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat				eredetihez	módosított-hoz
Alaptevékenység bevételei	63.400	63.400	0	63.410	100,02	100,02
Egyéb sajátos bevétel	48.400	48.400	0	36.581	75,58	75,58
ÁFA	13.600	13.600	0	9.467	69,61	69,61
Működési bevétel összesen	125.400	125.400	-	109.458	87,29	87,29
- gépek, berendezések	-	-	-	215	-	-
- járművek	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen	-	-	-	215	-	-
<i>Intézmény saját bevételei</i>	<i>125.400</i>	<i>125.400</i>	<i>-</i>	<i>109.673</i>	<i>87,46</i>	<i>87,46</i>
Költségvetési támogatás	4.282.100	4.608.545	326.445	4.608.545	107,62	100
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	51.455	51.455	51.453	-	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.	-	18.090	18.090	14.940	-	82,59
Kölcsön visszatérítés	-	3.585	3.585	3.585	-	100
Átvett pénzek összesen	-	69.545	69.545	66.393	95,47	95,47
Pénzforgalom nélküli bevétel	-	25.805	25.805	25.805	-	100
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4.407.500</b>	<b>4.832.880</b>	<b>425.380</b>	<b>4.814.001</b>	<b>109,22</b>	<b>99,61</b>

## V/1. Intézményi bevételek

### V/1/a. Működési bevételek

Működési bevételeink 2005. évben 87,29%-ra teljesültek, ez 15.942 eFt bevétel kiesést jelent. Ezen belül:

#### 1. Az alaptevékenység bevételei

Alaptevékenységünk bevételei 100%-ra teljesültek, ami 63.410 eFt-ot jelentett. Ez a teljesítés a 2004. évihez (6.166 eFt) jelentős emelkedést mutat. Ennek okai:

- az alaptevékenység bevételei kibővültek egészen a 07011-es jogcímig
- a szabálysértési bírság bevételek is ezen kategóriába sorolódtak
- a már 2004. évben hatályba lépett 50/2004. (VIII.31.) számú BM rendelet a fegyverekkel, lőszerrel kapcsolatos tevékenység engedélyezésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat a Főkapitányságok saját bevételévé tette

Ruházati bolt termék értékesítés bevétele:	2.699 eFt
<u>Csekkes ruházati értékesítés:</u>	<u>205 eFt</u>
Összesen:	2.904 eFt

A tételen belül legjelentősebb bevételeink a rendőri biztosítás (12.933 eFt), a vagyonvédelmi rendszerek (25.834 eFt) és az igazgatási szolgáltatás (13.618 eFt) bevételéből adódott. Ezen tételen belül további bevételeink a következők voltak:

Bírság:	2.778 eFt
Jármű mosatási bevétel:	25 eFt
Szakértői költség átalány:	438 eFt
Körözött tárgy:	2 eFt
Különbéle egyéb szolgáltatás:	1.748 eFt
TB Igazgatóság költségtérítés:	967 eFt
Távhálózat igénybevétele:	2.049 eFt
<u>Továbbszámlázott szolgáltatás:</u>	<u>113 eFt</u>
Összesen:	8.120 eFt

Vagyonvédelmi biztonsági rendszer tekintetében 2005. évben 146 partnerrel álltunk kapcsolatban, amely jelentős többlet számlázási feladatot jelentett. A megkötött szerződéseink tartalmazzák, hogy minden évben az inflációs rátával növeljük szolgáltatásunk díjtételeit. 2006. évben azonban Főkapitányságunk és a szolgáltatást igénybe vevők abban állapodtak meg, hogy az ÁFA csökkenés (25%-ról 20%-ra) miatt a bruttó díjtétel nem fog emelkedni, mivel ez az ÁFA csökkenés ellensúlyozza a 3,6%-os inflációs rátát.

## 2. Intézmények egyéb sajátos bevételei

A teljesülés 75,58%-os volt, ami 11.819 eFt bevétel elmaradást eredményezett.

- Helyiségek és eszközök bevételi díjai 22.835 eFt, ami az előző évhez viszonyítva 1.281 eFt bevétel többletet jelentett
- Gépjármű és telefon magáncélú igénybevételéért 1.522 eFt folyt be, melyet dolgozóink telefon hívásainak magán- és hivatali célú elkülönítésére szolgáló kódrendszer alkalmazása, rendszeres figyelése és a bevételek maradéktalan beszedése eredményezte.

### - Kötbér bírság és egyéb költségtérítés

- dolgozó, hallgató, tanuló költségtérítés:	2.350 eFt
- kötbér, bírság	2.134 eFt
Összesen:	4.484 eFt

### - További bevételt jelentett:

- elhasználódott készlet értékesítés:	29 eFt
- különféle egyéb bevételek:	7.711 eFt
Összesen:	7.740 eFt

- ## 3. Általános forgalmi adó bevételünk az ÁFA alapját képező bevételek alakulásának megfelelően teljesült. Befizetési kötelezettségünket a halasztott ÁFA-t is figyelembe véve a törvény értelmében maradéktalanul teljesítettük.

Bevételeink teljesülése 87,29%, ami összesen 15.942 eFt bevétel kiesést jelentett. Ezen kiesés kigazdálkodása a 2005. évi szűkös költségvetési keretek mellett jelentős terheket rótt Főkapitányságunkra.

**V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek**

Előző 2004. évi jóváhagyott előirányzat (pénzforgalom nélküli) maradvány felhasználása:  
2004. évi tényleges előirányzat maradványunk 25.805 eFt volt, mely pénzforgalom nélküli elszámolására  
2005. évben került sor a megfelelő kiemelt előirányzatokon.

**V/3. Költségvetési támogatás**

Költségvetési támogatásunk az eredeti előirányzathoz viszonyítva 7,6%-al emelkedett. A felügyeleti szerv ezt részünkre maradéktalanul megnyitotta.

Tételeiben:

- Működési költségvetés támogatása:	4.445.227 eFt
- Intézményi felhalmozási kiadások támogatása:	87.864 eFt
- <u>Kormányzati felhalmozási kiadás támogatása:</u>	<u>75.454 eFt</u>
Összesen:	4.608.545 eFt

## **VI. Nyilatkozatok**

- a 2005. évi leltározás végrehajtásáról
- a főkönyvi kivonatok elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott formában elküldött aláírt, pecséttel hitelesített példánnyal
- a mérleg tételes leltárral került alátámasztása
- a FEUVE rendszer működéséről

## **VII. Tanúsítványok**

## VIII. Mellékletek

VIII/1. Leltár jegyzőkönyvek az aktív és passzív függő, átfutó kiegyenlítő elszámolások leltározásáról

VIII/2. Leltárt lezáró jegyzőkönyvek

VIII/3. Kimutatás a 2005. évi előirányzat maradványról

VIII/4. 21-22-es űrlap, a kiadások és bevételek rendőrségi szakfeladatonkénti részletezése

VIII/5. OTP-nél vezetett lakásépítési és vásárlási munkáltatói támogatás bankszámla 2005. éves forgalma

VIII/6. Kimutatás a kisösszegű – 100.000,- Ft-ot el nem érő – követelések elengedése miatt jelentkezett bevételekről

VIII/7. Előirányzat maradvány levezetés