



*Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság
Gazdasági Igazgatóság*

Szám:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

2005. évi

pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének szöveges beszámolója

Németh László r. ezredes
gazdasági igazgató

I. Feladatkör, tevékenység

I/1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

Főkapitányságunk alaptevékenységként ellátja:

- általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését
- szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében
- végzi a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat
- ellátja a közbiztonságra veszélyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat
- védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket
- engedélyezi és felügyeli – a rendvédelmi szervek kivételével – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet
- büntetés-végrehajtási feladatokat lát el
- ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat
- elvégzi a részére megállapított egyéb feladatokat, ezek közül nevezetesen futárszolgálatot, ügyeleti szolgálatot, bűnügyi technikai feladatokat, tűzszerészeti feladatokat, terrorelhárítást.

Az elmúlt évben megyénkben az összesen **ismertté vált bűncselekmények száma 14.712-ről 17.774-re nőtt**, ebből a **rendőri szervek hatáskörébe** tartozó deliktumok száma **14.585** volt. A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy megyénkben a bűncselekmények **ötéves trendje mérséklődő**.

A statisztikai adatok értékelésekor azt is ki kell emelnünk, hogy az elmúlt évben megyénkben **1.529 db csalás, 1.035 db szerzői és szomszédos jogok megsértése**, illetve **842 db visszaélés okirattal** bűncselekmény miatt – **3.406 db ügyben**, az **összes bűncselekmény 19 %-a** – folyt eljárás szerveinknél, a felsorolt kategóriákba tartozó deliktumok azonban **a megye kriminalitása és az állampolgárok szubjektív biztonságérzete szempontjából egyáltalán nem mértékadóak**. Az összes ismertté vált bűncselekmények számánál sokkal jobban tükrözi területünk tényleges kriminalitását, az un. **kiemelt kategóriába tartozó deliktumok számának és trendjének alakulása**, amely az elmúlt öt évben jelentősen, **2001. évhez viszonyítva 26 %-kal mérséklődött**, felderítési mutatójuk pedig **18-ról 23 %-ra nőtt**.

A lakóhely szerint **ismertté vált bűnelkövetők** száma **4.228-ról 4.783-ra emelkedett**, ugyanakkor örvendetes módon **csökkent** az ismertté vált **gyermekkorú** (194-ről 113-ra, -42%), és a **fiatalok** (442-ről 371-re, -16%) bűnelkövetők száma. A **büntetett előéletű** (1.650-ről 1.445-re), valamint a **viszsaeső bűnelkövetők** (338-ról 297-re) száma egyaránt **12 %-kal csökkent**. Figyelmeztető, hogy a **külföldi elkövetők** száma az elmúlt évben **53 %-kal emelkedett** (2.002-ről 3.058-ra), amely felhívja a figyelmet a szomszédos országokkal folytatott **nemzetközi bűnügyi együttműködés** fokozásának szükségességére. A **100 ezer lakosra jutó bűncselekmények** száma (4040) az országos átlagnak megfelel, trendje 2001. óta mérséklődő, a 2005. évben érzékelhető emelkedés egyértelműen a már hivatkozott, kisebb társadalmi veszélyességű bűncselekmények (csalás, okirat-hamisítás, szerzői és szomszédos jogok megsértése) magas számával magyarázható. A következő grafikon a **100 ezer lakosra jutó sértettek** számának alakulását mutatja be. Jól látszik, hogy **megyénkben évről-évre egyre kevesebb állampolgár válik bűncselekmény áldozatává**.

A kiemelt bűncselekmény kategóriában a **személy elleni bűncselekmények** száma **19%-kal csökkent** (727-ről 586-ra), 2001-hez képest a **csökkenés mértéke 18 %**. Az élet elleni deliktumokat vizsgálva megállapítható, hogy tavaly megyénkben **ténylegesen 5 emberölés büntette** – 6 áldozattal – és **6 emberölés büntett kísérlete** vált ismertté, amely az utolsó 5 év átlagának megfelel (2001-12, 2002-4, 2003-8, 2004-3, 2005-5). Az élet ellenes deliktumok száma területünkön **stagnálónak tekinthető**, ezzel együtt továbbra is azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi években az élet és testi épség ellen irányuló cselekményeket **tendenciaszerűen a brutalitás, az áldozatok menekülési lehetőségének kizárása jellemzi**.

A **vagyon elleni** bűncselekmények összбүнözésen belüli aránya megyénkben az országos átlaghoz hasonlóan **magas – 50 % – volt**, bár ez a szám **4 %-kal kevesebb**, mint 2004-ben volt. 2005. évben összesen **8.846 db vagyon elleni deliktum** vált ismertté, számuk az előző évhez viszonyítva **11%-os emelkedést** mutat (8003-ról), ami **egyértelműen a már korábban jelzett csekély társadalmi veszélyességű bűncselekmények** (pl. szerzői és szomszédos jogok megsértése) számának növekedéséből adódik.

Jelentős eredményként könyveljük el ugyanakkor, hogy a vagyon elleni kategórián belül, a **személygépkocsi lopások, gépjárműfeltörések, zseblobások, betöréses lopások, lakásbetörések, üdülő, vikendház betörések** száma és ötéves trendje **jelentősen csökkent**, s ugyanez mondható el a **rablások** és **garázdaságok** tekintetében is.

2005-ben megyénkben a **nagyobb értékű** személygépkocsik eltulajdonítása tovább **csökkent**, s ugyanez mondható el a néhány éve még komoly gondot jelentő un. „**trükkös lopásokról**” is. A **személygépkocsi lopások** számának alakulása egyébként évről-évre csökkenő tendenciát mutat, **öt év alatt a felére csökkent**, s e deliktumok az utóbbi időben már nem a nagy értékű gépjárművek ellen, hanem a régebbi típusú, főként az un. „keleti” járművek ellen irányultak, egyértelműen az alkatrész beszerzés, ill. utánpótlás érdekében.

Az utóbbi évek **sikeres felderítéseinek**, a **fokozott közterületi jelenlétnek** és a **rendszeres bűnügyi akcióknak** köszönhetően a korábbi években, nagyobb számban előforduló un. „koccantásos rablást” is **teljesen kiszorítottuk** területünkről. A fenti diagramokból is jól látható, hogy **2005-ben tovább sikerült csökkentenünk az állampolgárok biztonságérzetét leginkább zavaró, kiemelt vagyon elleni bűncselekmények trendjét.**

A **közrend elleni bűncselekmények** száma **emelkedett**, fontos azonban megjegyeznünk, hogy az **5.401 db** közrend elleni bűncselekményből **3.033 db volt csak rendőrségi eljárás**, jelentős számú ügyben járt el a Határőrség, pl. a hegyeshalmi határátkelőhelyeken ismertté vált közokirat-hamisítások, okirattal visszaélések miatt (ukrán állampolgárok hamis munkavállalási engedélyei).

Országosan is szigorúnak értékelt szabálysértési gyakorlatunknak és a rendszeres **közlekedésrendészeti akcióknak** köszönhetően a **közlekedési bűncselekmények** és a **halálos balesetek** száma egyaránt **mérséklődött**, trendjük is folyamatosan csökkenő (részletes értékelésük a közlekedésrendészeti tevékenységnél)

1.2. Szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A **nyugállományba vonulási hullám** 2005. évben tovább folytatódott. Az átszervezések, megszorító intézkedések, valamint a jogszabály-módosításokkal járó különböző kedvezmények tervezett megvonásának hírei a 2005-ben is nagymértékű bizonytalanságot okoztak.

Az állomány továbbra is rendkívül fiatal, igaz az állami és szakmai iskolai végzettsége, elméleti felkészültsége javult, azonban **egyre kevesebb a szakmailag tapasztalt, idősebb korú rendőr.** A 25 év szolgálati viszonyt és az 50 éves korhatárt elérők között jelentősen nőtt azok száma, akik kérték közös megegyezéssel, vagy egészségügyi alkalmatlanság miatt szolgálati jogviszonyuk megszüntetését. Kiemelt figyelmet fordítottunk a **toborzó munkára**, a sajtó és média igénybevételével folyamatosan tájékoztatást adtunk a rendőri pályára való jelentkezés feltételeiről.

A megye középiskoláinak felvételi tájékoztatót küldtünk, igény esetén osztályfőnöki óra keretében pályára orientáló előadást tartottunk. 68 fő részére folytattuk le az előzetes felvételi eljárást, amelynek során a jelentkezők közül **13 főt** találtunk arra érdemesnek, hogy alkalmassági nyilatkozatot adjunk ki részükre, végül **7 fő kezdhetette meg tanulmányait**.

Utánpótlás vonatkozásában megyénk helyzete a tavalyi viszonyokhoz képest **jelentősen javult**. A gazdasági életben, illetve a munkaerő piacon bekövetkezett területi változások következtében a rendőri pálya a **felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára** kecsegtetővé vált. Fiatal, több diplomával, több nyelvvizsgával rendelkező jelentkezőket kell visszautasítanunk, mivel a tiszti utánpótlás a megyénkben biztosított.

A feladatorientált munkavégzéshez kötötten 2004/2005. fordulóján a területi szerv bűnügyi állományának **átszervezését végrehajtottuk**, ennek során mindössze **2 fő kérte nyugállományba helyezését**. Ezt követően a 2005. évet a kisebb állománytábla módosítások jellemezték, mivel további szerkezeti, strukturális változásokra volt szükség. A nyomozói munka hatékonyabbá tétele érdekében a köztisztviselői státuszok átcsoportosításával 4 fő pénzügyi nyomozó hivatásos szolgálati jogviszonyba történő kinevezésére kerülhetett sor 2005. november 1-jei hatállyal.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon 2005. januárjában végrehajtásra került a **megyei bűnügyi szervek korszerűsítése**, amelynek következtében a **nyomozó és vizsgálati szervek összevonásával** és egy új szervezeti egység létrehozásával főkapitányságunkon **Bűnügyi Osztály** és **Gazdaságvédelmi Osztály** keretében folyik a munkavégzés. A területi bűnügyi és vizsgálati szervek összevonásának elsődleges szakmai **célja** olyan hatékonyan működő szervezeti egység létrehozása volt, amely **információvesztés nélkül, specifikus szakmai ismereteinek felhasználásával, párhuzamosságoktól mentesen** legyen képes a nyomozás rendőri szakaszát teljes egészében átfogni és elvégezni.

2005. január 15-től a megyei rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Igazgatóság alárendeltségében, a közbiztonsági igazgató illetve az ügyeleti osztályvezető közvetlen irányításával látja el a feladatát az osztály jogállású megyei **Ügyeleti Osztály**. A szervezeti felépítés **stabilizálódott** az ügyeletvezetői állomány létszámának 6 főre történő emelésével biztosítottá vált a szolgálat kiegyensúlyozott, folyamatos működtetése, a normákban előírt leterheltség, munkaidőalap elfogadható, kezelhető kereteken belüli szinten tartása. A Magyar Köztársaság Rendőrségének a **schengeni csatlakozásra** való felkészülés során végrehajtandó feladatokat az Országos Rendőrfőkapitány 16/2005. (IV.25.) ORFK intézkedése szabályozza. Az abban foglaltak figyelembevételével kezdtük meg a felkészülést, s

2006. január 2-án a **Hegyeshalom-Nickelsdorf Rendészeti Együttműködési Ponton** a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság kijelölt állománya osztrák területen, az osztrák rendőri szervekkel közös elhelyezéssel, a rendőri együttműködést megkezdte.

II. Az előirányzatok alakulása

II/1.

1. számú táblázat

0510 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>százalékban</i>		
Kiadás	4369,0	4407,5	4832,9	4811,8	110,1	99,6
ebből:	2860,1	2949,4	3103,4	3092,0	108,1	99,6
- személyi juttatás						
- központi beruházás	0	0	61,0	61,0	-	100,0
Folyó bevétel	192,7	125,4	198,6	179,6	93,2	90,4
Támogatás	4196,7	4282,1	4608,5	4608,5	109,8	100,0
Előirányzat-maradvány	5,4	-	25,8	25,8	477,8	100,0
Létszám (fő)	1117	1189	1193	1089	97,5	91,3

2. számú táblázat

0510 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	4407,5	125,4	4282,1	2949,4
Adyliget Szakközépiskola átadás-átvétel	28,3		28,3	21
Lakásalap közp.	12		12	
Adósságrendezés	11,7		11,7	
8 fő közalkalmazott leépítés	11,3		11,3	8,6
ORFK jutalom, vezénylés	0,9	0,9		0,9
Ötvös Ákos, vezénylés	0,2	0,2		0,2

OBB I. n. év támogatás	0,6	0,6		0,6
OBB továbbképzés támogatás	0,6	0,6		
Győr Önkormányzat többlétszolgálat	4,4	4,4		4,4
BM köz. Ig. Bűnmegelőzés	1	1		1
Előirányzat maradvány	25,8	25,8		
Pénzátadás ORFK GEI-nek	0			
Lakástámogatás átadás REBISZ-től	2,9		2,9	
Előirányzat pótlás	125,2		125,5	95,9
8 fő közalkalmazott leépítése	0,3		0,3	0,2
Átvett pénzek	11,4	11,4		10,3
Beruházás tervtárgyalás jegyzőkönyv	11,6		11,6	
Felújítás homlokzat	1,9		1,9	
Kölcsön nyújtás törlesztés	8,5	8,5		
Átvett pénzek	2,4	2,4		2,2
Kapuvár közp. beruházás	70		70	
Kölcsön nyújtás törlesztés	1	1		
Kiemelt sportrendezvény 05.10.	0,3		0,3	0,2
7 fő köztisztviselő APEH	13,1		13,1	9,2
Átvett pénzek	3,7	3,7		3
Átvett pénzek (Rábakecöl)	2,5	2,5		2
Átvett pénzek (Győr)	0,7	0,7		
Kölcsön nyújtás törlesztés	1,5	1,5		
Kapuvár közp. beruh. visszavonás	- 53		- 12,7	
Többletbevétel előirányzatosítás	3,6	3,6		
Boszniai kiküldetés átvett pénz	2,2	2,2		1,7
Átvett pénzek (Győr)	1,8	1,8		1,7
Felújítás homlokzat	75		75	
Programfinanszírozás Kapuvár	5		5	
Kölcsön nyújtás törlesztés	7,1	7,1		
Kapuvár közp. beruh.	0,2		0,2	
BMBK RT lebonyolítási díj	0,9		0,9	
Győr RK hőtechnikai terv	0,2		0,2	
Sopron RK akadálymentesítési terv	0,2		0,2	
Kiemelt előirányzatok közötti módosítás	0			- 10,8
Átvett pénzek	11,1	11,1		
Kiemelt előirányzatok közötti módosítás	0			- 1,6
Boszniai kiküld. átvett pénz	2,1	2,1		
OBB átvett pénz	0,8	0,8		
Közp. tisztikar illetménykülönbsége	1,2		1,2	0,9

Nyílászáró önrész előr. módosítás	0			
Kiemelt előirányzatok közötti módosítás	0			- 12
Többletszolgálat póttámogatás	10,7		10,7	8,2
Átvett pénz előirányzatosítása	4,3	4,3		4
Átvett pénz ORFK jutalom	0,7	0,7		0,7
Átvett pénz Rábakecöl	0,1	0,1		0,1
Kiemelt sport rendezvényre	1,9		1,9	1,4
Működési célú pénzátadás non-profit	0			
Kapuvár közp. beruh.	69,7		69,7	
Kapuvár közp. beruh.	0,1		0,1	
Lakásalap elvonás	- 0,4		- 0,5	
Energia racionalizálás	40,2			
Kapuvár maradvány visszavonás	- 71,3		- 71,3	
zárolási támogatás 1%-a	- 42,8		- 42,8	
Módosított előirányzat:	4832,9	224,4	4608,5	3103,4

II/2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Irodaszer, nyomtatvány papírányag beszerzés

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, írószerszám és egyéb irodai készletbeszerzés területén csak az alapellátáshoz szükséges anyagok kerültek beszerzésre.

Sokszorosítási anyagok

Előnyös karbantartási szerződésünkből kifolyólag csökkent a fénymásoló gépekhez vásárolt festékpórányag beszerzésünk. Bruttó 403.700,- Ft-ot költöttünk.

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

Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése

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.

Hajtó és kenőanyag beszerzés

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

Szakmai anyag beszerzés

A takarékosági intézkedések bevezetési eredményeként a fekete és színes tintapatronos nyomtatók üzemeltetését megszüntettük, a szilárdtintás 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

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.

Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése

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

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

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

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.

Egyéb anyagbeszerzés

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.

Tisztítószeres, tisztálkodási szerek beszerzése

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

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

Nem adatátviteli távközlési díjak

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

Adatátviteli díjak

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

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.

Bérleti és lízing díjak, helyiség és lakásbérleti díjak

A bérleti és lízing díjak költségei gyakorlatilag tervezhetők, de az év közben bérbevett motorok és robogók 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.

Gázenergia szolgáltatás díja

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.

Villamos-energia szolgáltatás díja

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.

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

A földgáz árának emelése, az évközbeni korlátozások, átállások kihatottak a távhő árának alakulására. Az áremelés (az Önkormányzat jóváhagyásával) 2005. évben az alapidj 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.

Víz- és csatorna díjak

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

Gépek, berendezések, műszaki anyagok karbantartása, kisjavítása

2005. évben a következő szakmai, műszaki anyagok kerültek karbantartásra, javításra és hitelesítésre:

Seres ethylometer, Lion alkoholteszt, 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.

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.

Sokszorosítási eszközök karbantartása

A 2005. évben beállított 4 db Infocopy nyomtató-fénymásoló használata indokolja a nagyarányú költségtúllépést. Ebből 2 db a Győri Rendőrkapitányságon, 1-1 db pedig a Soproni és a Mosonmagyaróvári 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.

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 fogdáknak 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 végrehajtandó 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.

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.

Belföldi kiküldetés

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

Külföldi kiküldetés

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

Szellemi tevékenység végzésére történő kifizetés

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

Egyéb dologi kiadásokTételeiben:

- Látlelet, vérvétel	4.454 eFt
- Bűnelkezelés, szállítás	708 eFt
- Szakmai célú szolgáltatás	6.514 eFt
- <u>Egyéb, különféle dologi kiadás</u>	<u>4.271 eFt</u>
Összesen:	15.947 eFt

Szakmai célú szolgáltatás tételen belül halotthútsre, halottszállításra, bértárolásra, mosatásra, hulladékégetésre, jogi tevékenységre, állatorvosi ellátásra történtek kifizetések.
Egyéb dologi kiadásokon kerültek elszámolásra a közbeszerzési díjak, szállásdíjak.

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

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.

Munkáltató által befizetett személyi jövedelemadó

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

03054 Adók díjak egyéb befizetések

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.

II/2/1. Az előirányzatok évközi változásai

A tényleges teljesítésünket jelentős mértékben befolyásolták a kapott póttámogatások, valamint az átvett pénzeszközök kiadási oldalon történő megjelenítése.

II/2/2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

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.

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:

	Átlag alapilletmény 2004.	Átlag alapilletmény 2005.	Átlagilletmény 2004.	Átlagilletmény 2005.
Tiszt	209.388	224.332	284.549	289.629
Tiszthelyettes	120.167	128.986	155.851	163.442
Közalkalmazott	103.368	116.568	106.940	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 Ft	Éves megtakarítás Ft	Egyenleg Ft
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	-	-
Összes többletköltség			- 16.214.610

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 pénzbeni megváltására nyújtott fedezetet.

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.

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.

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.

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.

II/2/3. A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

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
<u>Módosított előirányzat:</u>	<u>523.702 eFt</u>
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:

- Adyliget 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

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.

II/2/4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

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 20.950 eFt-ba kerültek.

II/3. A bevételek alakulása

II/3/1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Többletbevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak. Átvett pénzeszközeinknél jelentős hányadot képviselt több önkormányzat (pl. Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Rábakecöl) által a közterületi jelenlét fokozására adott, a teljesített többletszolgáltatások kifizetésére fordítható támogatás. Felhalmozási bevételt év elején nem terveztünk, de az év közben végrehajtott gép, berendezés értékesítésből mégis bevétel növekedést értünk el.

II/3/2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai

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
Különféle 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
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	
Összesen:	4.484 eFt
- További bevételt jelentett:

- elhasználdott készlet értékesítés:	29 eFt
- különféle egyéb bevételek:	7.711 eFt
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	
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.

II/3/3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések

Bevételeink behajtása érdekében több esetben is fizetési felszólítást kellett küldenünk, ez jellemzően a vagyonszolgáltatási rendszer és a rendőri biztosítás tekintetében állt fenn.

Jelentős bevétel kiesést jelentett, hogy a Határőrség az MRFK fogdáiban elhelyezett előzetes letartóztatásban lévő fogvatartottjai után kiszámlázott díjat nem fizette ki, valamint a BÁH szállítás, kísérésből származó költségeink sem kerültek megtérítésre.

II/4. Előirányzat maradvány

II/4/1. A 2004. évi előirányzat maradvány felhasználása

2004. évi előirányzat maradvány: 25.805 eFt, melyből kiadási megtakarítás 31.478 eFt, bevételi lemaradás 5.673 eFt.

Összetételében:

- MAJ:		23.786 eFt
o Átütemezett TB tartozás:	22.773 eFt	
o December hónapban teljesített túlórák január hónapban kifizetett MAJ vonzata:	1.013 eFt	
- Dologi kiadások:		519 eFt
o Alaptevékenység bevételek eredeti előirányzatát meghaladó többlet 50%-a:	270 eFt	
o Bevételek meghatározott köre utáni 5% befizetési kötelezettség:	249 eFt	
- Felhalmozási célú támogatási kölcsön, ÁHT-n kívülre		1.500 eFt

II/4/2. A 2005. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezése

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>

Összetételében :

1.131 eFt a december hónapban teljesített túlórák január hónapban kifizetett MAJ vonzata.
1093 eFt az alaptevékenység bevételeinek eredeti előirányzatot meghaladó többlet 50%-a.

III. Egyéb

III/1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

2005. évi nyitó mérleg eszköz és forrás oldala	
2005. évi záró mérleg	1.821.371
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
- szellemi termékek	- 930 eFt
- immateriális javak összesen:	- 977 eFt
- ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	+ 92.841 eFt
- gépek, berendezések, felszerelések	- 39.125 eFt
- járművek	- 34.015 eFt
- beruházások, felújítások	- 14.877 eFt
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
<i>Összes növekedés:</i>	<i>175.638 eFt</i>

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
<i>Összes csökkenés:</i>	<i>136.832 eFt</i>
<i>Egyenleg:</i>	<i>38.806 eFt</i>

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

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

<u>Ingtalan:</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:	
Nyomtató (3 db)	418.259,-
Számítógép (6 db)	3.382.645,-
Monitor (2 db)	200.000,-
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
 Összesen: 386 eFt

- Tényleges pénzkészlet: 31.961 eFt
 Nyitó 31.575 eFt
 Összes növekedés: 386 eFt

III/2. Vállalkozási tevékenység

Főkapitányságunk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

III/3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2005. évben Főkapitányságunkon szervezeti egység, illetve tevékenység nem került kiszervezésre.

III/4. Főkapitányságunk alapítói / vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok

Főkapitányságunk alapítói / vagyonkezelői felügyelete alá nem tartozik sem alapítvány, sem közalapítvány, közhasznú társaság, sem gazdasági társaság.