



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ **az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság 2005. évi** **szakmai és pénzügyi-gazdálkodásáról** (2005. évi zárszámadás keretében)

Az intézmény 2005. évi költségvetési számszaki beszámolója alapján az év költségvetési gazdálkodására vonatkozóan a következők állapíthatók meg:

1. Feladatkör, tevékenység

Az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

- Információtechnológiai és Műszaki Főosztály,
- Terv és Költségvetési Főosztály,
- Jogi Főosztály,
- EU Integrációs és Minőségfejlesztési Osztály

Az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóságnál 2005. évben nem történt szervezeti változás. A szervezet számviteli politikájában ezen a címen nem kellett szerkezeti változást átvezetni.

A számviteli politikában rögzítettük – új tevékenységi körként – az EU csatlakozással összefüggő pályázatok kezelését, valamint az ORFK, mint a Rendőrség gazdálkodását szakirányító középírányító szervként történő működését.

Az ORFK GIF Terv és Költségvetési Főosztálynak – gazdálkodási jogkör szerint - részjogkörű költségvetési egysége: az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (ORFK BEI). Az ORFK BEI végzi a Rendőrség speciális működési kiadások előirányzatának felhasználásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokat. Kapcsolódása az ORFK GIF Terv és Költségvetési Főosztály főkönyvi nyilvántartásához a többször módosított 28/1999. BM utasítás alapján történik.

2. Az előirányzatok alakulása

- 2.1. Az előirányzatok alakulását az 1. és a 2. számú táblázat tartalmazza.
- 2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

Az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 5.613,1 millió Ft került jóváhagyásra a költségvetési törvény által, mely az év során végrehajtott módosítások következtében **3.032,8 millió Ft-ra módosult**. A kiadások fedezetét **2.496,4 millió Ft támogatás** és **453,0 millió Ft saját bevétel**, valamint **83,4 millió Ft előző évi előirányzat maradvány** biztosította.

Az év során az alábbi előirányzat módosításokra került sor:

2.2.1.1. Országgyűlés hatáskörben nem került végrehajtásra előirányzat-módosítás.

2.2.1.2. Kormány hatáskörben:

Előirányzat növekedés:

A 2167/2005. (VIII. 2.) kormányhatározat alapján a 2005. évi írásbeli érettségi vizsgákkal összefüggő többletkiadások fedezetére **13,1 millió forint** póttámogatás került megnyitásra, mely a rendőri szervek részére fejezeti hatáskörben került leosztásra.

Előirányzat csökkenés:

A 2275/2005. (XII. 9.) kormányhatározat alapján az ORFK GIF „Egyéb működési célú támogatások” kiemelt előirányzatból **56,0 millió forint** került elvonásra a 2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék (1 %) címen.

2.2.1.3. Fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások:

Előirányzat növekedés (621,8 mFt)

- A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium megállapodást kötött a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) VII. Európai Regionális Konferencia rendőri feladatai végrehajtásának támogatására. A konferencia költségeire **59,6 millió forint** került biztosításra.
- A Rendészeti Biztonsági Szolgálat részére 4 db Traffipax beszerzéséhez pénzügyi fedezetként **16,0 millió forint** többlettámogatás érkezett a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű központi előirányzatból.

- Az érettségivel kapcsolatos többletkiadásokra **13,1 millió forint** póttámogatás került megnyitásra a fejezet részéről. A jelzett összeg átadása (Rendészeti Biztonsági Szolgálatnak) 2005. július hónapban megtörtént.
- Az ORFK GIF Gazdasági Ellátó Igazgatóság költségvetéséből **80,0 millió forint** került átcsoportosításra az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság részére, mely összeget a BM Központi Gazdasági Főigazgatóság alárendeltségébe került Bűnügyi Szakértői- és Kutató Intézet megnövekedett feladataihoz adtuk át.
- A Belügyminisztérium a fejezeti kezelésű beruházási előirányzatából **417,8 millió forintot** biztosított a Schengeni források terhére 2005. évben kiegyenlített eszközök és készletek fedezetére.
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól **0,3 millió forint** személyi juttatás került átadásra volt rendőri ösztöndíjas hallgató 2004/2005. évi juttatásainak megtérítéséhez.
- Központi beruházás előirányzatból „lakástámogatás” címen **35,0 millió forint** került jóváhagyásra, illetve megnyitásra.

Előirányzat csökkenés (3.258,8 mFt)

- Az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság 2005. évi előirányzat-felhasználási terve alapján a rendőri szervek részére **2.420,2 millió Ft** került leosztásra fejlesztési, ingatlan-felújítási, valamint működési kiadások fedezetére.
- A központosított közbeszerzés keretein belül indított vírusvédelmi rendszer díjfizetési kötelezettségeként az intézmény előirányzatából **35,0 millió Ft** került a fejezethez be- központosításra. Az átcsoportosítás a fizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének forrásául szolgált.
- A rendészeti szakközépiskolákban 2005. júniusában végző tanulók ruházati ellátásának pénzügyi fedezetéhez – a BM Oktatási Főigazgatóság részére – a dologi előirányzatból **101,9 millió forint** került átadásra.
- A BM Bűnügyi Szakértői- és Kutató Intézet részére DNS-profil készítéséhez **60,0 millió forint**, valamint a megnövekedett feladataihoz **80,0 millió forint** kiegészítő forrás (dologi előirányzat) került átadásra.
- A Rendőrségnél 2004. év végén kialakult átütemezett tartozás rendezésére – saját forrásból – az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság **318,3 millió forint**, valamint a 2005. évben kialakult likviditási gondok részbeni rendezésére **41,9 millió forint** póttámogatást biztosított az érintett rendőri szervek részére.
- Konferenciák (VII. Európai Regionális konferencia, az Európa Tanács konferencia) megrendezésével, valamint az írásbeli érettségivel kapcsolatban felmerült biztosítási költségek fedezetére **93,6 millió forint** került leosztásra a résztvevő rendőri szervek részére.

- A Rendőrtiszti Főiskola részére az ösztöndíjas hallgatók juttatásainak (2005. május – szeptember hónapra) pénzügyi fedezetére **27,7 millió forint**, valamint a főiskolán végző 150 fő avatási ruházatára és a 2005. évben beiskolázásra kerülő 110 fő rendőr hallgató csökkentett alapellátási normájára **7,7 millió forint** fedezet lett biztosítva.
- A Sínai-félszigeten szolgálatot teljesítő katonai rendészeti erők alkalmazásáról szóló Együttműködési Megállapodás szerint, a MFO rendőri állomány logisztikai jellegű költségeire **37,5 millió forint** előirányzat került átadásra a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal részére.
- Az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság „Lakástámogatás” módosított előirányzata **35,0 millió forint** volt, mely összeg a rendőri szervek részére az igények alapján leosztásra került.

2.2.1.4. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

2004. évben keletkezett **83,4 millió Ft** előirányzat-maradvány igénybe vétele 2005. I. félévben megtörtént.

Többletbevétel címen **16,2 millió Ft** került előirányzatosításra.

A törvényi lehetőségeket figyelembe véve a kiemelt előirányzatok között belső átcsoportosításra került sor az „Intézményi beruházási kiadások (+ 140,0 mFt), az „Egyéb működési célú támogatás kiadások (- 80,0 mFt), valamint a „dologi kiadások (- 60,0 mFt) között.

2.2.2. Az előirányzatok teljesítésének alakulása

Felhalmozási kiadások a 1.634,8 millió Ft módosított előirányzattal szemben 771,0 millió Ft összegben teljesült (a kifizetések általános forgalmi adóval együtt kerülnek kimutatásra).

A jelenlegi műszaki-technikai színvonal fenntartásához, a jogszabályokban meghatározott eszközellátáshoz a jóváhagyott keret többszörösére lenne szükség. A központi ellátások évekkel ezelőtt történt megtorpanása miatt az eszközpark jelentős része technikailag elavultnak tekinthető.

A felhasználható források mértékét és egyben a betervezett központi beszerzések fedezetét csökkentette a Rendőrségnél 2004. év végén kialakult átütemezett tartozás (318,2 mFt) rendezéséhez, valamint az év végén szállítói tartozással rendelkező rendőri szervek részére (41,9 mFt) – ORFK GIF által - biztosított előirányzat. A póttámogatások a felhalmozási kiadások előirányzatának terhére kerültek leosztásra az érintett rendőri szervek részére.

Az előirányzaton keletkezett jelentős összegű maradvány okának részletes indoklása az előirányzat-maradvány alakulása (2.4.) pontban megtörtént.

A Rendőrség műszaki-technikai ellátottsága jelentősen javulni fog (mely 2005. IV. negyedévében megkezdődött) a különféle nemzetközi támogatásokból (Phare, Átmeneti Támogatások, Schengeni Alap) elnyert pályázatok alapján különféle eszközbeszerzésekkel.

Immateriális javak vásárlása címen 442,8 millió forint került kifizetésre.

A Rendőrség informatikai rendszerének meghatározó részét képező Novell termékek licenceinek rendezése, valamint a rendszer továbbfejlesztése érdekében (SEA egyedi konstrukció keretében) **204,1 mFt**.

1,0 m Ft-ért „Money Sterilizer” fantázianevű számítógépes nyilvántartó program beszerzése a pénzmosással kapcsolatos bejelentések feldolgozására, nyilvántartására.

Különbéféle vagyoneértékű jogokra (egyenruházati termékek ipari minta oltalom), illetve szoftverekre (gépjármű adatbank rendszer, iktató program, Dokk Novell szoftver, stb.) **14,4 mFt** került kifizetésre.

Schengeni forrásból **223,3 mFt** került elszámolásra különféle licencek jogcímen.

Gépek, berendezések vásárlása, létesítése címen 277,4 millió forint került kifizetésre.

Ügyviteltechnikai eszközök vásárlása címen 2 db fénymásológép került beszerzésre **3,9 m Ft** értékben.

Számítástechnikai eszközök vásárlása előirányzaton a felhasználás **230,4 millió Ft**. A felmerült kiadásokból 88,1 mFt az informatikai tevékenység területén elavult számítástechnikai eszközök amortizációs cseréivel kapcsolatban merült fel. A fennmaradó 142,3 mFt Schengeni forrásból került biztosításra.

Híradástechnikai eszközök címen 1,2 millió Ft összegű kifizetés történt.

Az Aradi utcai objektum vagyónvédelmi rendszerére **(0,3 mFt)** történt kifizetés.

Különbéféle mobiltelefonok beszerzésére **0,9 mFt** értékben történt kifizetés.

Fegyverzet vásárlása jogcímen 2005. évben nem történt beszerzés, illetve kifizetés. Ezen a területen – az előző évekhez hasonlóan - 2005. évben sem tudjuk folytatni a Rendőrség átfegyverzési programját a szűk költségvetési lehetőségek következtében.

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása főkönyvi számlán 41,8 millió Ft lett elszámolva a következők szerint:

Rendészettechnika keretében 1 db igazolványkép készítő rendszer került beszerzésre 0,2 mFt értékben..

A Rendészeti Biztonsági Szolgálat részére 4 db, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság részére 1 db sebességmérő berendezés (traffipax) beszerzésére került sor, melynek fedezetére **16,0 millió forintot** a fejezet biztosított központi beruházásból, saját forrásként **4,2 mFt** került felhasználásra.

A Fejér MRFK és a Pest MRFK részére vásárolt gépjárművek technikai eszközökkel (fényhíd, antenna, szirénavezérlő) való ellátására **0,4 mFt-ot** fordítottunk.

Schengeni forrásból beszerzett műszaki eszközökre (audio sztetoszkóp rendszer, gépkocsi elfogó, útzár, kézi hangosbeszélő, helikopteres ereszkedő kötelek) **21,0 mFt** került elszámolásra.

Járművek vásárlására 50,9 millió Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Amortizációs csereként 2 db OPEL Combo, 1 db Skoda Octavia került beszerzésre **12,1 mFt** értékben.

A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (Tűzserész Szolgálat) részére **38,8 mFt** értékben került gépjármű beszerzésre (2 db Skoda Octavia, 6 db Ford Ranger gk.)

Az „Intézményi beruházási kiadások” 771,0 millió forint összegű teljesítéséből 54,8 millió forint a 2004. évről áthúzódó pénzmaradvány terhére valósult meg.

Felújítási kiadások 1.041,5 millió forint eredeti előirányzata teljes egészében leosztásra került a rendőri szervek részére.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiemelt előirányzaton a Belügyminisztérium számlájára **1,7 millió forint** összeg átutalása történt, a Látatlan Város Önkormányzata (Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság) által biztosított lakások bérlőkijelölési jogának rendezéséhez. A fedezetet a megyei rendőr-főkapitányság helyett az ORFK biztosította. Év végén a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére **20,0 millió forint** került átadásra a SIRENE iroda környezetének kialakítására, a kompromittáló lehallgatás elleni védelem feltételeinek megteremtéséhez. Ez a pénzeszköz átadás okozta az előirányzaton való túllépést.

Egyéb működési célú támogatásokon a 139,7 millió forint módosított előirányzattal szemben a teljesítés **161,4 millió forint**. Az intézménynél ezen előirányzaton került zárolásra, majd év végén elvonásra a kormány által előírt 1 % tartalék képzése, 56,0 millió forint összegben.

- Működési célú pénzeszközátadással fejezetben belül 58,1 mFt-ot a Rendőrtiszti Főiskola ösztöndíjas hallgatói állomány részére kifizetett ösztöndíjakra biztosítottunk.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság részére 1 db sebességmérő készüléket szereztünk be, az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság által lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásunkkal. Az ORFK OBB részére a készülék fedezetére 2,9 mFt került átutalásra, átadott pénzeszköz formájában.

Az ORFK GIF Gazdasági Ellátó Igazgatóság részére 2,5 mFt értékben került különféle feladatok finanszírozásához pénzeszköz átadás (pld.: országos KIR segédprogram működtetéséhez).

- Társadalmi szervezetek támogatása címen 76,1 millió Ft került elszámolásra a 3. számú mellékletben felsoroltak alapján (az Áht. 94. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel).

Személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatokon pénzügyi teljesítés nem történt. Az ORFK GIF Terv és Költségvetési Főosztályon keresztül ezen előirányzatokon összesen 83,7 millió forint került megnyitásra, melynek részletezése a következő:

- Európa Tanács tagállamai önkormányzatokért felelős minisztereinek konferenciának rendőri biztosítása (eredeti előirányzat tartalmazza) 10,0 mFt;
- VII. Európai Regionális Konferenciára biztosított póttámogatás 54,7 mFt;
- a 2005. évi írásbeli érettségi vizsgákkal összefüggő többletkiadások fedezetére 19,0 mFt.

Az előirányzat teljes egészében leosztásra került a rendőri szervek részére.

Dologi és egyéb folyó kiadások soron a 1.244,6 mFt módosított előirányzattal szemben a felhasználás **965,1 mFt**. Ezen tételen az eredeti előirányzat (1.452,8 mFt) módosításának növekedésével, illetve csökkenésével kapcsolatos gazdasági események az előirányzat módosítás fejében belül részletezésre kerültek.

Az előirányzaton keletkezett jelentős összegű maradvány okának részletes indoklása az előirányzat-maradvány alakulása (2.4.) pontban megtörtént.

Felhasználási jogcímek a következők:

- Irodaszer, nyomtatvány soron a lőfegyver-nyilvántartással kapcsolatos nyomtatványok, igazolványok kerültek beszerzésre (előző évi kötelezettségvállalás)
- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó sorokon szakmai folyóiratok, elektronikus eszközök (pld. CD jogtárak) előfizetési kiadása került elszámolásra.
- Szakmai anyagok terhére került elszámolásra az ORFK részére beszerzett számítástechnikai készletek, kellékanyagok, valamint 100 db kézi kiértékelő tárcsa ellenértéke.
- Kis értékű tárgyi eszközök soron az ORFK részére beszerzett számítástechnikai eszközök jelennek meg.
- Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha tételen 1500 db Tyvek overall került megvásárlásra a bűnügyi technikusok részére. Csapatpróbára rövid ujjú inget, láthatósági mellényt szereztünk be.
Ezen a tételen a Schegen Alapból 31,2 mFt értékben (ÁFÁ-val együtt) bevetési ruházat került elszámolásra.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások soron a számítástechnikai rendszer működtetésével összefüggésben merültek fel költségek (pld. rendszertámogatás, support-díjak, stb.)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai soron a számítástechnikai eszközök karbantartásával kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra.

- Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások során került elszámolásra a BM Központi Kórházzal kötött megállapodás alapján kihelyezett szakrendelések üzemeltetési költsége (2004. december hónapról áthúzódó), valamint az ORFK BF Elemző és Koordinációs Igazgatóság által bérelt ingatlan (Globe Irodaház) biztonságtechnikai eszközeinek áthelyezésével kapcsolatos költségek.
- Egyéb dologi kiadások során a következő tételek kerültek elszámolásra:
 - § A 28/1999. számú BM Utasítás 446. pontja alapján a titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos speciális működési kiadások tényadatai.
 - § BM Hévízi Szanatórium, a BM Pilis Üdülő és az ORFK között létrejött szerződés alapján a rendőrség állományának fizikai és szellemi rekreációját elősegítő gyógyüdülés kiadásai.
 - § DNS profil külső laboratóriumi vizsgálatának szolgáltatás jellegű – 2004. évről áthúzódó - kiadásai (H-MED KFT).
 - § Különböző eszközökről dokumentációk, műszaki leírások – EU-konform szabványoknak megfelelő – készítésének költségei.
 - § A Budapesti Corvinus Egyetem részére az „Üzemgazdasági szemlélet alkalmazási lehetőségei a rendőrség vezetésében” elnevezésű kutatási projektben elvégzett feladatokra 12,5 mFt került kifizetésre.
- Adók, díjak, egyéb befizetések során a Magyar Államkincstár által felszámított számlavezetési díjak könyvelésére került sor.

A „Dologi és folyó kiadások” 482,9 millió forint összegű teljesítéséből 28,6 millió forint a 2004. évről áthúzódó pénzmaradvány terhére valósult meg.

Költségvetési függő kiadások során elszámolt tételekről leltár készült, mely a költségvetési beszámoló jelentés mellékletét képezi.

2.3. B e v é t e l e k

Működési bevételek kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre, többlet-bevételeként 2,2 millió forint előirányzat módosítás történt. Az éves felhasználás **3,5 millió forint** (pályázati dokumentáció értékesítése, értékesített fegyverek ÁFÁ-ja).

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel főkönyvi számlán került könyvelésre a rendőri szervek által elkobzott – a BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt által értékesített – fegyverek ellenértéke (**14,0 mFt**).

Működési célú pénzeszköz átvétel során az 50,2 millió forint előirányzattal szemben a felhasználás **48,5 millió forint**, mely

- az ORFK GIF Gazdasági Ellátó Igazgatóság által bonyolított, de az intézményt megillető bevétel pénzeszköz átadását (17,3), valamint
- a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű beruházási előirányzatából biztosított Schengeni források terhére kiegyenlített készletek fedezetét tartalmazza.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel során a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű beruházási előirányzatából biztosított **(386,6 mFt)** Schengeni források terhére kiegyenlített eszközök fedezetét tartalmazza.

Költségvetési átfutó bevételek során elszámolt tételről leltár készült, mely a költségvetési beszámoló jelentés mellékletét képezi.

2.4. Előirányzat-maradvány alakulása

2.4.1. A 2004. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

Az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság **2004. évi előirányzat-maradványának összege 83,4 millió forint** volt, melynek főbb felhasználási jogcímei:

- Gépjármű beszerzés (7,1 mFt)
- Műszaki dokumentációk (3,0 mFt)
- Rendőri technika (1,0 mFt)
- Szoftverek beszerzése (1,6 mFt)
- Informatikai eszközök beszerzése (51,0 mFt)
- Rendszertámogatás (support) (8,7 mFt)
- Kellékanyagok, szakszervízben végzett szolgáltatás (6,6 mFt)
- Egyéb szolgáltatások (4,4 mFt)

2.4.2. A 2005. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai:

ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság **2005. évi előirányzat maradványa 1.135,2 millió Ft.**

Az előirányzaton keletkezett jelentős összegű maradvány oka, hogy az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság a rendőri szervek adósságállományának csökkentése érdekében a 2166/2005. (VIII. 2.) Kormányhatározatban előírt maradványképzési kötelezettség költségvetési szervek közötti átcsoportosításával tudott segítséget nyújtani az érintett rendőri szervek számára.

Az ORFK GIF vonatkozásában 562 millió forint volt az előírt maradványképzési kötelezettség, de a 2093/2005. (V.19.) Kormányhatározatban meghatározott feladatok (a Rendőrség gépjárműparkjának és informatikai alpinfrastruktúrájának korszerűsítése érdekében beszerzett eszközök) közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nagyobb arányú maradvánnyal számoltunk.

Ennek megfelelően az ORFK GIF által felajánlott többlet maradvány a tartozásállománnyal rendelkező rendőri szervek likviditási helyzetét javította.

Az előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

3. EGYÉB

- 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézmény vagyon állományváltozásának értékelése, a 2005. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása:

Az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság által – a rendőri szervek részére – központilag beszerzett és finanszírozott eszközök állományának értéke folyamatban maradó beruházásként kerül vagyoni nyilvántartásba.

Ezen eszközök mindaddig az intézmény vagyonában szerepelnek, amíg azok az érintett rendőri szerv részére – üzembe helyezés céljából – térítésmentes átadásként kiterhelésre kerülnek.

Az intézmény mérlegében ingatlan és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értéke nem szerepel.

- 3.2. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
- 3.3. Az intézményből nem került kiszervezésre szervezet, illetve tevékenység.
- 3.4. Társadalmi szervezetek támogatása címen 76,1 millió Ft került elszámolásra a 3. számú táblázatban felsoroltak alapján (az Áht. 94. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel). A könyvviteli mérlegben nem került kimutatásra részesedés.

Budapest, 2005. április "....."

Dr. Sipos Gyula dandártábornok
főigazgató

ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. év tény	2005. évi eredeti előirány- zat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1 (%-ban)	4/3 (%-ban)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadás	1.936,0	5.613,1	3.032,8	1.897,6	98,0	62,6
Ebből: személyi juttatás	0,0	7,6	0,0	0,0	-	-
közp.beruházás	65,0		16,0	16,0	24,6	100,0
Folyó bevétel	65,0	19,0	453,0	453,0	696,9	100,0
Támogatás	1.774,4	5.594,1	2.496,4	2.496,4	140,7	100,0
Előirányzat-maradvány	180,0	-	83,4	83,4	46,3	100,0
Létszám (fő)	0	0	0	0	-	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	5.613,1	19,0	5.594,1	7,6
Módosítások jogcímenként				
- Rendőri szervek részére intézményi beruházási kiadásokra	- 1.317,8		- 1.317,8	
- Rendőri szervek részére felújítási kiadásokra	- 1.041,5		- 1.041,5	
- Rendőri szervek részére működési kiadásokra	- 60,9		- 60,9	- 2,0
- Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) VII. konf. rendőri feladatára	59,6		59,6	41,5
- Fejezeti elvonás a központosított közbeszerz. megvalósult vírusvédelmi rendszerhez	- 35,0		- 35,0	
- BM Oktatási Főigazgatóság részére előirányzat átadása a végzős tanulók ruházati ellátására	- 101,9		- 101,9	
- Saját forrásból (int. beruházási kiadás terhére) adósság részbeni rendezésére póttámogatás az érintett rendőri szervek részére	- 360,2		- 360,2	
- ORFK GIF GEI előirányzataból előirányzat elvonás (BM BSZKI feladatokhoz)	80,0		80,0	
- BM BSZKI részére előirányzat átadása (DNS-profilok, illetve a megnövekedett feladatokhoz)	- 140,0		- 140,0	
- Konferenciák (ILO, Európa Tanács) biztosítási költségekre leosztás az érintett rendőri szervek részére	- 67,4		- 67,4	- 47,4
- Érettségivel kapcsolatos többletkiadásokra	26,2		26,2	13,6
- Érettségivel kapcs.felmerült biztosítási költségekre leosztás a rendőri szervek részére	- 26,2		-26,2	- 13,6

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- Traffipax beszerzéséhez központi beruházás előirányzat (fejezeti kezelésű előirányzatból)	16,0		16,0	
- RTF részére előirányzat átadása az ösztöndíjas hallgatók juttatásainak fedezetére	- 35,4		- 35,4	
- Sínai-félszigeten szolgálatot teljesítő MFO rendőri állomány költségeire előirányzat átadása a HM részére	- 37,5		- 37,5	
- BM OKF részéről volt rendőri ösztöndíjas hallgató 2004/2005. évi juttatásainak megtérítéséhez	0,3		0,3	0,3
- Fejezeti kezelésű beruházási előirányzatból a Schengeni források terhére 2005. évben kiegyenlített eszközök fedezetére	417,8	417,8	0	
- 2275/2005. Korm.határozat alapján 1 %-os tartalék elvonása	-56,0		- 56,0	
- Központi beruházás előirányzatból „lakástámogatás”	35,0		35,0	
- Lakástámogatás (póttámogatás) leosztása a rendőri szervek részére	- 35,0		- 35,0	
- 2004. évi előirányzat-maradvány igénybevétele (saját hatáskörben)	83,4	83,4	0	
- Többletbevétel előirányzatosítása (saját hatáskörben)	16,2	16,2	0	
Módosított előirányzat	3.032,8	536,4	2.496,4	0

A módosításokat nem hatáskörönként kell bemutatni (azt a 23. űrlap tartalmazza), hanem jogcímenként, a forrás megjelölésével (átvett pénzeszköz, maradvány, általános tartalék stb.)

ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatóság

millió forintban, egy tizedessel

Társadalmi szervezet megnevezése	Támogatás jellege	Támogatá- sok összege	Támogatás felhasználásának jogcímei
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete	Pénzátadás működéshez	46,2	Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő kedvezményének fel nem használt része
Független Rendőrszak- szervezet	Pénzátadás működéshez	25,9	Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő kedvezményének fel nem használt része
RTF Diák-Sport	Pénzátadás működéshez	1,0	Együttműködési megállapodás alapján a sportegyesület tá- mogatása
IPA Magyar Szekció	Pénzátadás működéshez	3,0	Együttműködési megállapodás alapján támogatás biztosítása
	Összesen:	76,1	