

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

1. Fejezetszáma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: **720894**
- megnevezése: **ORFK GF Gazdasági Ellátó Igazgatóság**
- székhelye: **1145. Budapest, Róna u. 124.**
- szakágazati besorolása: **752420**
- alapító okirat száma, kelte: **A-1027/2003. 2003. 05. 20.**

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

Igazgató	1 fő
Titkársági és Koordinációs Osztály	13 fő
Közgazdasági Osztály	52 fő
Anyagi Osztály	45 fő
Üzemeltetési és Fenntartási Osztály	37 fő
Gépjármű Osztály	41 fő
Lakás és Szociális Osztály	5 fő
IPA Nemzeti Iroda	4 fő

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó az előirányzataik felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv:
Pénzügyi Nyomozó Igazgatóság
- hozzá rendelt részjogkörű az előirányzataik felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek:
Kutyavezető-képző Iskola,
Rendvédelmi Szervek Kiképző Központja

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
 - 2003. CXVI. Tv. Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről.
 - 1992. évi XXXVIII. Tv. az Államháztartásról
 - 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet az Államháztartás működési rendjéről.
 - 20/2001. (BK 9.) BM utasítás a Belügyminisztérium 2001. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló Szabályzatának kiadásáról.
 - 5/2003. (BK 7.) BM utasítás a Belügyminisztérium 2003. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló Szabályzatának kiadásáról.
 - 25/2002. (BK 18.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet Gazdálkodási Szabályzatának kiadásáról.
 - 4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás a Rendőrség Gazdálkodási Szabályzatáról.
- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység.

Biztosítja az ORFK központi szerveinek, háttérintézményeinek és hozzá utalt szerveinek pénzügyi ellátását, végzi az állomány bérének és egyéb járandóságainak számfejtését. Elkészíti az adó- és járulékbevallásokat, végrehajtja a levonásokat és befizetéseket, gondoskodik ezek nyilvántartásáról. Ellátja az állományba nem tartozók személyi juttatásaival kapcsolatos teendőket. E feladatok ellátása érdekében házipénztárt működtet.

Az ellátási körébe tartozó rendőri szervek részére biztosítja a fegyverzeti, fototechnikai, kép- és hangrögzítési, irodatechnikai, vegyi, ruházati és bútorzati berendezéseket és anyagokat az ENSZ MISSZIÓK Magyar Rendőri állománya személyi felszereltségét.

Az ORFK jármű-nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett szerveként végzi a hozzá utalt rendőri szervek gépjármű ellátását, biztosítja ezek rendeltetés szerinti üzemeltetését, tárolását, karbantartását, javítását, ellátja az e tevékenységi körrel összefüggő garázsfenntartást és garázsszolgálatot, az okmányozási, nyilvántartási, biztosítási, forgalomba helyezési és kivonási feladatokat.

Gondoskodik az elhelyezési körébe tartozó, rendőri szervek által használt ingatlanok üzemeltetéséről, karbantartásáról és felújításáról, biztosítja az ingatlangazdálkodás feltételeit, nyilvántartását.

A működési feltételeit biztosító költségvetést az ORFK-val szoros együttműködésben tervezi, végrehajtását szervezi, az ezzel kapcsolatos beszámolókat elkészíti, költségvetés gazdálkodási tevékenységéről az ORFK-nak, mint középírányító szervnek rendszeresen beszámol.

Ellátja a hozzá utalt ingó és ingatlan kincstári vagyon kezelésével kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a rendőri szervek külföldi kiküldetéseinek pénzügyi, elszámolási feltételeit, e célból valutapénztárt működtet.

Ellátja az ORFK helyi lakásügyi szervére háruló feladatokat, gondoskodik a lakástámogatások engedélyezéséről, bonyolításáról, a törlesztések nyilvántartásáról és behajtásáról. Költségvetésben biztosított feltételek szerint szolgálati célú lakásokat vásárol és ad bérbe a vonatkozó szabályok szerint. Intézi az utaltsági körébe tartozó szervek szociális ellátásával kapcsolatban hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtását.

Végzi a feladatkörébe utalt biztosítási, tűz- és munkavédelmi, belső ellenőrzési kárügyi tevékenységet.

Megállapodás alapján ellátja a Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ pénzügyi-gazdasági feladatait.

- belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenységet nem folytat Alaptevékenysége ellátásához szükséges személy és anyagi kapacitásokat nem nyereségszerzésre irányuló tevékenységre használja fel.

TEAOR szám szerint

- 75.11 általános közigazgatás
- 75.14 közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
- 75.24 közbiztonság, közrend
- 74.12 számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 74.30 műszaki vizsgálat, elemzés
- 55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 72.30 adatfeldolgozás
- 75.25 tűzvédelem

- 85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül
 - vállalkozási tevékenységet nem folytat
 - gazdasági társaságban nem vesz részt, nem tagja gazdasági társaságnak
- e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat:	13.772.400 eFt
- saját bevételi előirányzat:	329.000 e Ft
- átvett pénzeszközök előirányzata:	37.800 e Ft
- támogatási előirányzat:	13.405.600 e Ft
- engedélyezett létszámkeret:	2.998 fő

f) szakfeladatokként a feladatmutatók megnevezése:

803218 főiskolai oktatás	
nappali hallgatók száma	254
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás	
oktatásban résztvevők száma	1.253
851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	
napi szakorvosi órák száma	48
851286 fogorvosi ellátás	
napi szakorvosi órák száma	24

g) teljesítményváltozás az előző évhez képest nincs tervezve.

B u d a p e s t, 2004. április „ „

**Holpár Csaba r. ezredes r. főtanácsos
igazgató**