



Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
Gazdasági Szervek

7400 Kaposvár Kossuth Lajos u. 45.
☎ 502-768, 502-700/2662 fax: 502-700/2646

Szám:...../2006.

J e l e n t é s
a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2005. évi
gazdálkodásának tapasztalatairól

A 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2005. évre 4.685,8 M Ft támogatás és 100,0 M Ft bevételi előirányzat meghatározásával működési kiadásainkra 4.785,8 M Ft felhasználását hagyta jóvá, az alábbi összetételben:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (E Ft)	
	2004.	2005.
Személyi juttatások	3.058.700	3.190.900
Munkaadókat terhelő járulékok	999.600	988.700
Dologi kiadások	582.400	606.200
Kiadás összesen	4.640.700	4.785.800
Működési bevétel	70.000	85.000
Működési célú pe. átvétel	10.000	15.000
Támogatás	4.560.700	4.685.800
Bevétel összesen	4.640.700	4.785.800

A 2005. évi költségvetési tárgyalás során már jeleztük, hogy a Főkapitányság költségvetése erősen forráshiányos. Tekintettel arra, hogy az ORFK póttámogatás biztosítására nem látott lehetőséget, a gazdálkodás során az alábbi fő feszültségpontokkal kell számolni:

A személyi juttatásoknál a nyári idegenforgalomban teljesítendő többletszolgálat kifizetése okoz problémát, a dologi kiadásoknál viszont a rendelkezésre álló előirányzat az előző évi visszafogott gazdálkodást folytatva sem biztosítja a működéshez szükséges feltételeket. A helyzetet tovább súlyosbította a 46,86 M Ft zárolása.

A Főkapitányság költségvetésében december 31-ig az alábbi előirányzat-módosítások történtek:

a., Előirányzatot növelő módosítások:

- Központi beruházás (Fonyód Rk. felújítás, Lakótelepi rendőrség, Barcs akadálymentesítés)	200.004,- E Ft
- lakástámogatás	13.000,- E Ft
- póttámogatás adósságszanálásra	15.000,- E Ft
- tervtárgyalás szerint beruházásra	10.000,- E Ft
- Fonyód Rk. mobília beszerzésre	33.600,- E Ft
- póttám. a 2005. évben ka. létszámcsökkenésre	19.019,- E Ft
- póttám. EU misszió költségeire	10.650,- E Ft
- póttám. nyári idegenforgalomra	20.000,- E Ft
- póttám. Fonyódi Rk. átépítés miatti ideiglenes elhelyezésre	4.428,- E Ft
- póttám. Siófoki RK felvonó felújításra	2.495,- E Ft
- póttám. VPOP-tól átvett hajó rendőri kialakítására	20.238,- E Ft
- póttám. Kiemelt sportrendezvények bizt.	231,- E Ft
- póttám Marcali Rk. szerkezetmegerősítési munk.	10.000,- E Ft
- póttám. Érettségi többletkiadásaira	106,- E Ft
- NNI átadás – átvétel	11.474,- E Ft
- póttám. Bérlőkijelölési jog vásárlására	13.120,- E Ft
- adósságrendezésre póttám.	29.695,- E Ft
- hivatásos áll. túlszolgálatra póttám.	28.253,- E Ft

Összesen: **441.313,- E Ft**

b., Előirányzatot csökkentő módosítások:

- kv-i törvényben meghat. 1 % elvonása	
• munkaadói járulékok	7.300,- E Ft
• dologi kiadások	39.560,- E Ft

Összesen: **46.860,- E Ft**

c., Előirányzatot nem változtató módosítások:

- saját hatáskörű pénzmaradvány átcsoportosítás	
• munkaadói járulékok	18.928,- E Ft
• dologi kiadások	1.750,- E Ft
- kölcsön visszatérülés előirányzatosítása	18.500,- E Ft
- átvett pe-ből bevételi többlet visszaforgatása	11.612,- E Ft

Összesen: **50.790,- E Ft**

Az I-XII. havi felhasználás alakulása:

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés	%
Személyi juttatások	3.190.900	3.257.989	3.264.523	102,01
Munkaadókat terh. jár.	988.700	1.030.021	958.500	93,06
Dologi kiadások	606.200	651.230	625.470	96,04
Egyéb műk.célú támogatás	---	---	---	---
Felújítás	---	16.923	16.923	100,0
Intézményi beruházás	---	42.740	42.725	99,96
Központi beruházás	---	200.004	200.004	100,0
Lakástámogatás	---	13.000	13.000	100,0
Kölcsönnyújtás, törl.	---	19.136	17.495	91,42
Kiadások összesen	4.785.800	5.231.043	5.138.640	98,23
Működési bevételek	85.000	85.000	51.279	60,33
Műk.célú pe. átvétel	15.000	18.631	19.839	106,48
Felhalmozási bev.	---	---	---	---
Felh.célú pe. átvétel	---	40.281	40.281	100,0
Kölcsön visszatérülés	---	16.500	14.859	90,05
Költségvetési támogatás	4.685.800	5.049.953	5.049.953	100,0
Pénzmaradvány	---	20.678	20.678	100,0
Bevételek összesen	4.785.800	5.231.043	5.196.889	99,38

2005. 12. 30. bank egyenleg: 57.794.946,- Ft

A költségvetési előirányzatok felhasználása:

I. Személyi juttatások:

Személyi juttatásokon a felhasználás 2 %-kal magasabb a módosított előirányzatnál. Ennek fő oka, hogy 2005. évben 44 fő nyugállományba vonuló részére 78,8M Ft juttatást fizettünk ki. Fentiekből felmentési időre járó bérként 35,2M Ft-ot, jubileumi jutalomra 25,2M Ft-ot, szabadságmegváltás címén 15,4M Ft került kifizetésre. Ezeknek a járandóságoknak a kifizetése jelentős megterhelést rótt a Főkapitányságra, mivel ezeket a kifizetéseket az év elején tervezni nem tudtuk.

A közalkalmazottak részére két ütemben került végrehajtásra a garantált illetmény emelése, a hivatásos állománynál a köztisztviselői illetményalap emelkedéséből adódott az illetménynövekedés.

A hivatásos állomány többlétszolgálatára 26.881,- E Ft került kifizetésre, melyben 2004. évi áthúzódó többlétszolgálat, nyári idegenforgalom miatti többlétszolgálat és az év végén biztosított keretből került többlétszolgálat kifizetésre.

Ruházati költségtérítés címén a közalkalmazottak 45.000,- Ft-ot, a hivatásos állomány 87.500,- Ft-ot kaptak május hónapban 95.534,- E Ft értékben.

Május hónapban a közalkalmazottak részére 2.500,- Ft-os, a teljes állomány részére december hónapban személyenként 4.000,- Ft-os ajándékutalványt biztosítottunk.

Étkezési utalványra 58.066,- E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 20.811,- E Ft-ot fordítottunk. Szociális kiadásokra a felhasználás 11.546,- E Ft volt.

II. Elhelyezési, üzemeltetési szakterület

Ingatlan karbantartás

2005. évben ingatlan karbantartásra összesen 8.700,- E Ft-ot fordítottunk. Az összeget kizárólag kis javításokra, baleset és egyéb vészhelyzet megszüntetésére (csőtörés, dugulás elhárítás, konvektor javítás stb.), valamint a havi ütemezésű kazánkarbantartásra fordítottuk. Jelentősebb nagy értékű munkát - figyelemmel a takarékosági intézkedésekre - nem végeztünk.

Felújítás

2005. évi felújítási előirányzatunk 12.500,- E Ft, mely az évközi módosítással 16.928,- E Ft-ra változott. Felhasználása a vállalkozókkal megkötött szerződésekkel valósultak meg az alábbiak szerint:

- a Marcali Rendőrkapitányság főépület földem acélgerendái korrózió védelmet kaptak, a szükséges helyen a javítás megtörtént. A nyílászárók acél áthidalói cserére kerültek.
Az udvar D-i kerítésének egy része elbontásra került. Helyette új beton alapozással, új falazott kerítés készült. Mindkét oldala sima vakolattal lett ellátva.
Az udvari épület pala tetőhéjazata bitumenes tetőzsindelyre lett cserélve. Az É-i tűzfal elbontásra került. Új falazat készült, amely vasbeton pillérrel és koszorúval meg lett erősítve.
A külső csapadékelvezetés az utcafronton és udvaron is megoldásra került.
A munkák bekerülési költsége 10.000,- E Ft.
- A Siófoki Rendőrkapitányság felvonói a régi műszaki állapotukban nem működtek, az ÉMI vizsgálat alapján életveszélyesnek minősültek. Felújításuk feltétlenül szükséges volt, melynek összege 2.500,- E Ft.
- Fonyód Vízirendészeti Rendőrőrs a kapitánysági épület felújítása idején az állomány fogadására és munkavégzésre szolgált. A túlzott használat miatt az épület leamortizálódott. Az állomány kiköltöztetése után az épület külső-belső festése megtörtént, 3.278,- E Ft összegben.
- A fonyódi K és H Bank épületét a Fonyódi Rendőrkapitányság állománya elhelyezésére béreltük. A felújított épületbe történő visszaköltözést követően a helyreállítási és festési munkákat elvégeztük. A munkák költsége 1.150,- E Ft.

Energiafelhasználás alakulása

Gázenergia

A felhasználás 27.623,6 E Ft, mely az előirányzat 7 %-os többletfelhasználását mutatja. A földgáz novemberi áremelése 21 %-os volt, mely nem volt előre tervezhető. Fentiek miatt, valamint a Fonyódi Rendőrkapitányság üzembe helyezett új épületének többletfelhasználásából adódott a tervezetten felüli felhasználás.

Villamosenergia

A felhasználás 28.624,3 E Ft volt, mely az előirányzat 22 %-os többletfelhasználása. Évközben a Fonyódi Rendőrkapitányság új épülete új tarifával (teljesítménydíjas) ismét üzembe állt. Ezen felül az ideiglenes elhelyezést biztosító banki épület végelszámolása is hozzáadódott, ahol villamos fűtés volt, mely nem volt kiszámítható az előzmény adatok hiánya miatt. A többletfelhasználást növelte, hogy a fűtésszezon kezdete előtt beköszöntött a hideg idő és így több helyen is (véltetően) villamos hőszigeteléssel pótolták a hőmérséklet különbséget.

Távhő

A felhasználás 14.351,- E Ft, mely az előirányzat 62 %-a. A szolgáltatók nem a tervezett mértékben emelték a gázár változás miatt a díjaikat, vagyis a novemberi emelés hatása csak 2006. évben érződik. A Dózsa Edzőcsarnoknál az önkormányzat által átvállalt támogatás is csökkentette a költségeket. Az RFK-nál a melegvíz leválás miatt a tárgyi időszakban nem volt sem alapidő, sem hűdij áremelés, viszont a szolgáltató jelezte az áremelési szándékát a következő időszakra. A távhőnél megtakarított költség részben fedezetet nyújtott a fűtés, a gáz és a villamos energia többletkiadásaira.

Víz, csatorna

A felhasználás 8.515,4 E Ft, mely az előirányzat 91 %-a. Az év során már látható volt, hogy a tervezett kereten belül maradunk. Az idegenforgalmi időszak megnövekedett felhasználása is a várt kereteken belül maradt, így nem kellett költségeket átcsoportosítani.

Tüzelőanyag beszerzés

A felhasználás 1.371,5 E Ft, az előirányzatnak 19 %-os többlet felhasználását eredményezte. Az eltérés részben a vártnál magasabb gázár emelés, valamint a fonyódi tartályos PB többlet felhasználásából adódik. A Fonyódi Rendőrkapitányság átépítése alatt az állomány nagy része a Vízügyi rendészeti épületében öltözött és tisztálkodott, a melegvíz termelést pedig PB gáz biztosította.

Takarítás

A takarítást 2003. évtől közbeszerzési eljárás nyerteseként a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt. állományába felvett dolgozók végzik: a megyei RFK központi épületében, a Kaposvári Rendőrkapitányságon, a főkapitányság Zaranyi úti telephelyén, az Igali és a Lengyeltóti Rendőrőrs épületében, a Gazdasági Igazgatóság és a Bűnügyi Technika területén, valamint idényjelleggel a Fonyódi hétvégi pihenőben.

2005. június 01-től lépett be újabb objektumként a takarítandó épületekhez a felújított Fonyódi Rk. épülete, melynek takarítását ugyancsak a Vagyonkezelő Rt. dolgozói végzik a kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként.

2005. évben a havonkénti, illetve az esetenkénti megbízások szolgáltatási díjára 14.341,- E Ft-ot fizettünk ki.

Szemétszállítás:

Szemétszállításra 3.558,- E Ft-ot fizettünk ki, ami 300,- E Ft-tal volt több az elmúlt évinél a Fonyódi Rk. új épületének beüzemelése miatt.

III. Általános ellátási és műszaki szakterület

Sajnos az elmúlt évekhez képest ez évben az ORFK Gazdasági és Igazgatási Főigazgatósága térítésmentesen nem biztosított említésre érdemes eszközt, saját hatáskörben történő beszerzésre pedig költségvetési lehetőségeink sem nyújtottak fedezetet. Ennek ellenére racionalizált gazdálkodással igyekeztünk folyamatosan biztosítani a megfelelő munkafeltételeket, a szakmai munkavégzés zökkenőmentességét.

Irodaszer, nyomtatvány, irodai papír, stb. készletbeszerzés

Fenti anyagféleségek beszerzésére 16.046,- E Ft-ot fordítottunk. Ezen összegből nagyrészt papíráru féleségeket vásároltunk, irodaszerre minimális összeget költöttünk.

Bútorzat vásárlás

2005. évben került sor a Fonyódi Rendőrkapitányság bebútorozására. Mobília beszerzésre a központi keretből biztosított összeget használhattuk fel, mely az épület teljes bekerülési költségének 6 %-ában valósulhatott meg.

Munka-, védő-, egyenruha ellátás

Éves felhasználásunk 8.966,- E Ft volt, melyből a hivatásos állomány felszerelésére – átszerelésére 6.000,- E Ft-ot költöttünk, a fennmaradó összegből a normában előírt munkaruházatot-védőruházatot vásároltunk.

Fegyverzeti és vegyivédelmi anyagok beszerzése

Az éves tervezett 3.000,- E Ft-hoz képest 3.254,- E Ft-ot költöttünk, amit a legszükségesebb, a szolgálat ellátásához elengedhetetlen fegyverzeti anyag, főleg lőszer vásárlására fordítottunk. A meghosszabbított szavatossági idejű lövedékálló mellényeket központi beszerzésből térítésmentesen kaptuk vissza, viszont sajnálatos módon leállt a közterületi állomány még meglévő PA-63 M típusú oldalgyeverték korszerebb típusú fegyverekre való cseréje.

A lövészeteket esemény nélkül, rendben lebonyolítottuk.

Bűnügyi technikai, közlekedéstechnikai anyagbeszerzés, fotóanyagbeszerzés, különféle egyéb szakmai anyagok beszerzése

Gazdálkodásunkat a visszafogottság és csak a legszükségesebb mértékű beszerzések tervezése jellemezte. Ennek ellenére folyamatosan – nagyobb fennakadás nélkül – biztosítottuk a különféle szakmai anyagokat, amortizációs cseréket hajtottunk végre akkumulátor töltők, akkumulátorok és memória bővítőkétyák vonatkozásában. Folyamatosan biztosítottuk a traffipaxok filmellátását, az idegenforgalmi szezon megnövekedett alkoholszonda és egyéb mintavételi egységcsomag igényét. A traffipaxok, kerekas távolságmérők és az elektromos szondák (Lion és Seres) javíttatása, hitelesítése az év folyamán folyamatosan végrehajtásra került.

IV. Gépjármű szakterület

Az éves költségvetési keretszámok figyelembevételével a mindenkori finanszírozási egyeztetések alapján a meghatározott összegek kerültek felhasználásra. Fizetési kötelezettségeinket folyamatosan a számla határidők betartásával teljesítettük. A gépjármű anyagvásárlásokat az év elején lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye alapján alakítottuk ki. A működési feltételek kisebb várakozási időekkel ugyan, de általában biztosítottak tekinthetőek.

Anyagvásárlás

Anyagvásárlásra fordított összegünk 16.568,- E Ft volt, melyet az éves eredeti előirányzatunkhoz (18.000,- E Ft) képest jónak lehetne értékelni, viszont hasonlóan a többi beszerzéseinkhez e sort is jelentősen érintették az év közbeni elvonások, zárolások.

Hajtó- és kenőanyag felhasználás

Éves felhasználásunk 73.748,- E Ft volt az eredeti 60.000,- E Ft előirányzatunkkal szemben. A havi kimutatások részletes tájékoztatást adnak a kapitánysági és szakterületi felhasználásokról.

A többletfelhasználás legfőbb okaként jelölhető, hogy a korábbi években az idegenforgalmi idényre biztosított többlettámogatások (pl. Gazdasági Minisztérium) ez évben elmaradtak.

Az üzemanyag áringadozások nem befolyásolták túlzott mértékben gazdálkodásunkat, a rendeléseknél minden esetben figyelembe vettük a prognosztizált árakat. A folyamatos belső tankolás lehetőségének megteremtésével átlagosan 10,- Ft/l megtakarítást értünk el.

Szállítás

Szállítási feladatok végrehatására 1.565,- E Ft-ot kényszerültünk fordítani, ami az éves eredeti előirányzatunkhoz (1.000,- E Ft) képest jelentős többletfelhasználást mutat.

Járműjavítás

Javításra 7.566,- E Ft-ot költöttünk, ami alulmarad az éves eredeti előirányzatunknak (13.000,- E Ft). A megtakarítás oka, hogy a nagyobb költségekkel járó javításokat próbáltuk saját javító kapacitással megoldani, így szakszervízbe csak a garanciális, illetve speciális felszerelést és javítást igénylő gépjárművek kerültek.

Amortizációs csere

Kormányhatározat alapján az elmúlt évben indult el a szolgálati gépkocsik jelentős mértékű amortizációs cseréje, melynek keretében az ORFK 1000 db gépkocsit bérelt kettő flottakezelő cégtől. Fenti kontingensből főkapitányságunknak 32 db új gépjármű jutott, az alábbi kategóriákban:

- járőr: 10 db
- helyszínelő: 3 db
- bűnügyi: 16 db
- ügyintézői: 3 db

Főkapitányi jóváhagyást követően fenti gépkocsik az alábbi szervekhez kerültek:

- RFK: 7 db bűnügyi és 3 db ügyintézői gépkocsi
- Rk. Kaposvár: 4 db járőr és 3 db bűnügyi gépkocsi
- Rk. Siófok: 3 db járőr és 2 db bűnügyi gépkocsi
- Rk. Fonyód: 2 db járőr és 2 db bűnügyi gépkocsi
- Rk. Marcali: 1 db járőr, 1 db. helyszínelő és 1 db bűnügyi gépkocsi
- Rk. Nagyatád: 1 db helyszínelő és 1 db bűnügyi gépkocsi
- Rk. Barcs: 1 db helyszínelő

Fentiekén túl a Schengeni alapból címzetten Barcs és Nagyatád Rk-k 2-2 db járőr gépkocsit kaptak, valamint az év végén új főkapitányi gépkocsi érkezett. Így összességében 37 db új személygépkocsit állíthattunk rendszerbe, ami az állománytábla szerint az engedélyezett 96 darabhoz képest jelentős eredménynek értékelhető.

A rendszerbe állított járművekkel azonos darabszámot a forgalomból kivontuk, értékesítésre való előkészítésük folyamatban van.

2005. december 01-től új járműnyilvántartási jegyzéket (állománytáblát) hagyott jóvá az ORFK, ami a korábbi jegyzékhez képest csökkentést eredményezett.

Esetünkben a korábban ténylegesen üzemeltetett közúti járműparkunkat 19 darabbal kellett csökkenteni, amit úgy hajtottunk végre (14 db. segéd-motorkerékpár, 3 db motorkerékpár, 2 db üzemeltetésre más szervnek átadott személygépkocsi), hogy azzal a szolgálati érdek a legkisebb csorbát szenvedje.

Intézményi beruházás

Racionalizált gazdálkodásunknak köszönhetően lehetőségünk nyílt 2 db. használt személygépkocsi vásárlására, összesen 800,- E Ft értékben. A beszerzésekkel kiválthattunk 2 db. totálkáros, illetve javíthatatlan ügyintézői gépkocsit, így további javulás jelentkezik a jelentősen amortizálódott gépjármű parkunkban. Az intézményi beruházás keretében a költségvetési tárgyaláson pályáztunk fényképezőgép, sebességellenőrző berendezés, elektromos alkoholszondák beszerzésére.

A fenti beruházás terhére beszerzés sajnos forrás hiányában nem történt.

A műszaki technikai berendezések beszerzése csak egyéb pályázatokból történhetett, melyek az alábbiak voltak:

A bűnmegelőzési pályázatból 1 db fényképezőgép, 2 db diktafon, 1 db DVD író, 1 db videokamera és 1 db hifi berendezés került beszerzésre. A beszerzés össz. értéke 798,- E Ft.

A Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton a Balaton parti kapitányságok részére 10 db digitális fényképezőgép, 3 db videokamera és 10 db. Lion szonda került beszerzésre. A beszerzés össz. értéke 3.506,- E Ft.

V. Informatikai fejlesztések

Számítástechnikai segédanyagok beszerzése (nettó E Ft-ban)

<i>előirányzat</i>	<i>felhasznált</i>
<i>éves</i>	<i>.</i>
<i>11.000</i>	<i>9.733</i>

Számítástechnikai segédanyagok (festékanyag) beszerzésére az elmúlt évhez hasonlóan jelentős összeget kellett biztosítani. Az elmúlt évekhez viszonyítva folyamatosan csökken a felhasználásunk, amit az előző évek folyamán végrehajtott nyomtatók átcsoportosításával, a gazdaságtalanul üzemeltetett nyomtatók visszavételével és az anyagigénylések megszorításával értünk el. Javítóanyagok beszerzésére az év folyamán egyszer volt lehetőségünk (nettó 1.000 E Ft), mely beszerzéssel nagy nehézségek árán, de sikerült a számítástechnikai eszközök üzemeltetését végrehajtani. Azonban a számítógépek

alaplap meghibásodásai miatt jelenleg is 8 db számítógép van javításon a Híradó- és Informatikai Osztályon alaplap cserére várva.

Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (nettó E Ft-ban):

<i>előirányzat</i>	<i>felhasznált</i>
<i>éves</i>	<i>.</i>
<i>1.500</i>	<i>160</i>

Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszközként 7 db monitor került beszerzésre. Az év folyamán monitorokból kétszer ennyit kellett volna beszerezni, hogy a meghibásodott monitorok helyett minden munkaállomáshoz tudjunk biztosítani csereeszközt. A rendőr-főkapitányság sok olyan monitort üzemeltet, melynek cseréjét már végre kellett volna hajtani, mert a monitor elavult, elöregedett, minőségi munkavégzésre nem használható.

Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása (nettó E Ft-ban)

<i>előirányzat</i>	<i>felhasznált</i>
<i>éves</i>	<i>.</i>
<i>1.700</i>	<i>1.336</i>

Az éves előirányzat 79%-át használtuk fel, elsősorban hálózati nyomtatók, monitorok javítására. A hálózati nyomtatók meghibásodását az év végére már csak az újonnan beszerzett eszközök kiadásával tudtuk kezelni, jelenleg is 3 db HP 4050 típusú nyomtató vár teljes felújításra, melynek költsége közel bruttó 360 E Ft. Az elöregedett eszközpark miatt bármikor nagyobb számú meghibásodással lehet számolni. Az év folyamán csak a nagyon sürgős eszközjavításokat végeztük el, amit lehetett saját szervizünk segítségével a beszerzett javítóanyagok felhasználásával javítottunk meg.

Számítástechnikai eszközök vásárlása (beruházás, felújítás) számítástechnikai fejlesztések

Számítástechnikai eszközök beszerzésére nettó 3.369 E Ft-ot használtunk fel. Az év folyamán bűnmegelőzési pályázatokból, valamint a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton elnyert összegeket fordítottuk számítástechnikai eszköz beszerzésre. A Bűnmegelőzési Osztály, Sajtószolgálat részére 1 db számítógép munkaállomás, 1 db színes lézernyomtató és 1 db notebook került beszerzésre.

A Balatoni Fejlesztési Tanács pályázatán elnyert összegből a Balaton parti kapitányságok, (Siófoki Rk., Fonyódi Rk. BVRK) kapitányságonként 1-1 db notebook-ot, 1-1 db HP 4250 típusú kétoldalas nyomtatásra is alkalmas hálózati nyomtatót kaptak.

Kaposvár város területén megalakított Béke u.-i lakótelepi rendőrség irodájába, 2 db számítógép, 1 db Notebook és 1 db hálózati nyomtató került üzembe helyezésre.

A Fonyódi Rendőrkapitányság visszaköltöztetésével kapcsolatosan 230 végpontos strukturált hálózat került kiépítésre, valamint új hálózati aktív eszközök kerültek beszerzésre.

Központi forrásból a Fonyódi Rendőrkapitányság felújított épületbe történő költözéséhez 20 db számítógép munkaállomást kaptunk, ezen felül a Balatoni Vízürendészeti Rendőrkapitányság kapott 3 db munkaállomást.

A Nagyatádi Rendőrkapitányság és a Balatoni Vízürendészeti Rendőrkapitányság hálózati aktív eszközeinek telepítését 2005. januárjában hajtottuk végre.

A Fonyódi Rendőrkapitányság visszaköltöztetését követően a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság és a rendőrkapitányságok között az integrált hang-adat összeköttetések létesítése befejeződött.

A GroupWise levelező- és csoportmunka szoftver 6.5 verzióját vezettük be. A használatához szükséges segédletet az intraneten elhelyeztük.

A hálózati nyomtatók kihasználtságát időszakosan ellenőriztük, a szükséges hálózati nyomtató cseréket végrehajtottuk, a fajlagos nyomtatási költségek csökkentése érdekében. A számítógéppark több mint 50%-a ötévesnél régebbi, a meghibásodott eszközök javítását, a szoftverek újratelepítését folyamatosan végeztük. A szervezeti változásokkal járó költözések során, a számítógépek áthelyezését elvégeztük.

Az SMRFK Intranet szerverén a Sajtószolgálat híreinek megjelenését átdolgoztuk, a kapott anyagokat rövid időn belül elhelyeztük. Az SMRFK hatályos normáinak folyamatos megjelentetése továbbra is nehézségekbe ütközik, mivel osztályunkra nem küldik meg az új normákat.

A Discover program továbbfejlesztése a programozó távozása miatt megállt. A program üzemeltetését továbbra is elláttuk, de a gép meghibásodott, így felkerült az ORFK ITMFO-ra, ahol jelenleg a szoftverek telepítése folyik. A Discover programra a bűnügyi szakterületnek szüksége van, amelyet a megyék Elemző-Értékelő osztályai az EKI felé írásban is jeleztek.

A térfigyelő rendszer által rögzített felvételekből adatszolgáltatásokat végeztünk.

A használatban lévő programok új verzióinak telepítését folyamatosan végeztük. A szakterületek által tartott oktatásokhoz, előadásokhoz a technikai környezetet biztosítottuk, szakmai segítséget nyújtottunk. A felhasználók napi munkája során előforduló nehézségek, akadályok gyors elhárítása megtörtént.

A számítógépes titokvédelmi ellenőrzést végrehajtottuk.

A kapitányságok informatikai rendszerének ellenőrzését, a helyi rendszergazdák munkájának segítségét folyamatosan elláttuk. Az adatbiztonságra kiemelt figyelmet fordítottunk, a mentési rendszert a főkapitányságon üzemeltettük, a kapitányságok rendszergazdáinak mentési munkáját felügyeltük. Adatvesztés a megyében nem történt. A számítógépes vírusok elleni védekezés hatékonysága megfelelő szinten működött, vírusfertőzés miatt üzemzavar nem keletkezett.

VI. Hírközlés

Távközlési díjak (nettó E Ft-ban)

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

<i>előirányzat</i>	<i>felhasznált</i>
<i>éves</i>	<i>.</i>
27.700	28.203

Adatátviteli célú távközlési díjak

<i>előirányzat</i>	<i>felhasznált</i>
<i>éves</i>	<i>.</i>
18.000	14.508

Az éves előirányzathoz képest 2.989 E Ft-ot takarítottunk meg. A 2004. év végén beszerzett hálózati aktív eszközök (routerek) üzembe helyezésével, a megyében kapitánysági szintig integrált hang-adat összeköttetéseket valósítottunk meg. A meglévő flex-com összeköttetések átviteli sebességét duplájára növeltük, az analóg bérelt vonali kapitánysági összeköttetéseket lemondtuk. A megtakarítás lehetővé tette, további öt rendőrőrs (Böhönye, Nagybjajom, Kadarkút, Taszár, Balatonkeresztúr) országos hálózatba történő integrálását.

A Híradó- és Informatikai Osztály havonta folyamatosan ellenőriztette a 01-es kóddal kezdeményezett hívások jogosságát, a 02-es magánkóddal kezdeményezett hívások pedig folyamatosan számlázásra kerültek. Az év

folyamán a magáncélú igénybevétel miatt kiszámlázott befizetésekből befolyt összeg nőtt. A technikai megvalósítások és a felhasználások folyamatos ellenőrzése miatt sikerült megtakarítást elérni.

Kommunikációs és híradástechnikai készletbeszerzés (nettó E Ft-ban):

<i>előirányzat</i>	<i>felhasznált</i>
<i>éves</i>	
2.500	1.270

A éves előirányzatot elsősorban fax festékanyagok valamint egyéb szerelési anyagok beszerzésére használtuk fel. 50 db URH rádió akkumulátor beszerzésére volt lehetőségünk a szűkös előirányzat miatt, holott legalább 100-150 db akkumulátor beszerzésére lett volna szükség a rádiók üzemeltetéséhez.

Kommunikációs kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (nettó E Ft-ban):

<i>előirányzat</i>	<i>felhasznált</i>
<i>éves</i>	
400	483

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság hivatali előfizetésében lévő elavult, meghibásodott mobilkészülékeit folyamatosan cseréltük korszerű készülékekre, valamint Kathrein gépkocsi antennák beszerzését hajtottuk végre.

Kommunikációs eszközök karbantartása, javítása (nettó E Ft-ban):

<i>előirányzat</i>	<i>felhasznált</i>
<i>éves</i>	
3.812	2.296

Az előirányzatot elsősorban telefax berendezések, riasztó berendezések és rádióeszközök javítására, a „D” jelzésű optikai és rézkábelek üzemeltetésére, fenntartására, valamint a Fonyódi Rendőrkapitányság és a Balatoni Vízügyi Rendőrkapitányság Fonyódi Rendőrőrsé közötti optikai és rézkábel átépítéséből adódó feladatokra használtuk fel. A rádió technikai eszközöket az év folyamán nagy számban kellett külső szervizben történő javításra szállítani.

Kommunikációs eszközök beszerzése

Nagy értékű eszközök beszerzésére, ill. cseréjére a főkapitányság költségvetéséből 4.083 E Ft-ot fordítottunk.

A Bünt megelőzési Osztály, Sajtószolgálat részére pályázati összegből 1 db Canon L-295 típusú fax berendezés került beszerzésre.

A Balatoni Fejlesztési Tanács pályázatán elnyert összegből 15 db CP-140 típusú kézírádió és 2 db GM-340 típusú motorrádió, valamint a Balatoni Vízügyi Rendőrkapitányság rendőrőrséi részére 4 db GPSMAP-60 típusú kézi GPS készülék került beszerzésre.

A Siófoki Rendőrkapitányság telefonközpontjának szünetmentes ellátásához töltőberendezés, az ügyeletre beérkező hívások rögzítésére 8 csatornás hangrögzítő berendezés került rendszerbe állításra.

Kaposvár város területén megalakított Béke u.-i lakótelepi rendőrség irodájába 2 db CP-140 típusú kézírádió került beszerzésre.

A 2004. év végén és 2005. évben beszerzett ISDN trunk kártyák üzembe helyezésével a Siófoki és a Fonyódi Rendőrkapitányság analóg közcélú fővonalai ISDN fővonalakkal kerültek kiváltásra, ezzel megvalósítottuk az ügyeletre érkező hívások rosszakarató hívásazonosítását is.

A Fonyódi Rendőrkapitányság visszaköltöztetésével kapcsolatosan videó megfigyelő rendszer (épület, fogda), riasztórendszer került kiépítésre, a telefonközpont szoftver upgrade mellett, a központ hardver elemei is bővültek, mind a digitális, mind az analóg távbeszélő készülékek cseréjére is sor került.

A Barcsi Rendőrkapitányságon üzemeltetett térfigyelő rendszeren a felvételek rögzítése eddig hagyományos VHS kazettára történt, az önkormányzat támogatásával a térfigyelő rendszerhez 4 csatornás digitális rögzítő berendezés került beszerzésre, üzembeállításra.

2005. októberében a Híradó- és Informatikai Osztályon ARC-1 típusú rejtjelző berendezés került üzembeállításra, a meglévő AR-24 típusú rejtjelző berendezés mellett. A régi rejtjelző berendezés bevonására előre láthatólag 2006. augusztusában kerül sor.

Lakásalap számla alakulása

A Főkapitányság lakásalap számlájának forgalma 12.31-ig az alábbiak szerint alakult:

1. 2005. január 01-i nyitóegyenleg:

13.166.739,-

2. 2005. évi lakástámogatási előirányzat
összege, melynek átutalása az ORFK-ról megtörtént 13.000.000,-

3. Saját bevételek részletezése:

- korábban folyósított kölcsönök
beérkezett törlesztései: 16.499.328,-
- önkormányzati lakásértékesítésből
befolyt összeg: 791.869,-
- egyéb bevétel (kamat) 210.891,-

I. Összes bevétel 2005. 12.31-ig: 43.668.827,-

Folyó év során engedélyezett és folyósított
munkáltatói kölcsönök: 51 fő 29.859.266,-

Ebből:

- korszerűsítéshez kölcsön 41 db. 20.029.266,-
- lakás felújításhoz 1 db. 400.000,-
- társasházi lakásépítéshez, vásárláshoz
kölcsön: 2 db. 2.200.000,-
- lakásvásárláshoz kölcsön 1 db. 930.000,-
- családi ház építéshez kölcsön 6 db. 6.300.000,-

Folyósított kölcsönök jelzálog bejegyzési díja: 111.800,-

Rendőrfőkapitányságot terhelő kezelési költség: 1.115.881,-

Szegvári Sándor LHD: 2.400.000,-

Tévesen leemelt terhelések: 125.557,-

Pénzügyintézet által felszámított jutalék: 52.901,-

II. Összes kiadás 2005. 12. 31-ig: 33.665.403,-

Záró egyenleg 2005.12.31-én: 10.013.422,-

A záró egyenleg terhére 12.31.-én 14 fő részére 9.005.000,- Ft kölcsön
folyósítása volt folyamatban.

Bevételek:

A működési bevételek 60,33%-ra, az átvett pénzeszközök 97,68%-ra teljesültek
az eredeti előirányzathoz képest. Az elmúlt év során több jelentős bevételt hozó
szerződésünket felmondták, így minden erőfeszítésünk ellenére működési

bevételeinket nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni. Ebből kifolyólag 33.721,- E Ft bevételi elmaradásunk keletkezett. Az előző évi pénzmaradványból 20.678,- E Ft pénzforgalom nélküli bevételünk keletkezett, melyet az előző évben kialakult társadalombiztosítási járulék és számlatartozásunk csökkentésére fordítottunk.

Likviditás:

A Főkapitányság a 2004. évet 34.750,- E Ft adósságállománnyal zárta, melyből munkaadókat terhelő járulék címén 33.000,- E Ft átütemezett adósság és 1.750,- E Ft szállítói tartozás. Május hónap végére az adósságunkat az ORFK segítségével rendeztük.

A Főkapitányság a 2005. évet 132.005,- E Ft adóssággal zárta.

A fenti adósságból 130.803,- E Ft átütemezett társadalombiztosítási járulék tartozás és 1.202,- E Ft szállítói tartozás.

Az átütemezett TB tartozásból 56.509,- E Ft az előírt maradványképzési kötelezettség miatt keletkezett, melynek átutalása 2006. január 4.-én megtörtént. A fennmaradó 74.294,- E Ft átütemezett TB tartozás kialakulásának oka az 1 %-os zárolás elvonása (46.860,- E Ft) és a bevétel elmaradás miatt keletkezett forráshiány.

Az 1.202,- E Ft szállítói tartozás oka, hogy a számlák késve érkeztek meg a Főkapitányságra és azokat a banki határidők miatt utalni már nem tudtuk.

Tovább nehezítette a gazdálkodást, hogy a Főkapitányság a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázatokon 5.603,- E Ft önrész biztosítása mellett 17.345,- E Ft támogatást nyert. A pályázatokban szereplő teljes költséget a Főkapitányságnak kellett megelőlegezni, a támogatást azonban a BFT csak 2006. I. negyedévében biztosítja.

A taszári HM lakások megvásárlására az ORFK 13.120,- E Ft póttámogatást biztosított december hónapban. A szerződés aláírásának elhúzódása miatt azonban a HM a számlát nem tudta kiállítani. Azért, hogy számlánkon pénzmaradvány év végén ne maradjon ezt a pénzt szállítói tartozások csökkentésére fordítottuk. A 2006-ban megérkező számlát a BFT által megküldött támogatásból kívánjuk kifizetni.

A Főkapitányság a beszámolási időszakban a számviteli politikáját nem módosította.

A Főkapitányságnak vállalkozási tevékenysége nincs, ezért az eszközök értékcsökkenését sem kell megosztani alaptevékenység és vállalkozási tevékenység között.

A Főkapitányság nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A Főkapitányság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A Főkapitányságnak illetékbevétele nincs.

Az ellenőrzés a Főkapitányság előző évi beszámolójában nem állapított meg jelentős összegű hiányt.

A Főkapitányság az Európai Unió támogatási programok keretében támogatást nem kapott.

A Főkapitányság alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített.

A Főkapitányságnak más gazdasági társaságban részesedése nincs.

K a p o s v á r, 2006. február 23.

Tisztelettel:

Dr. Dégi Endre r. ezredes
megyei főkapitány