



**A 2005. évi zárszámadás keretében a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének
beszámolója**

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A címhez/alcímhez tartozó intézményeknél (egyenként vagy intézménytípusonként) az Ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése.

1.1.1. Ellátott tevékenységi kör:

Tevékenységi köre:

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. évi törvényben, és ennek végrehajtását szolgáló jogszabályokban, valamint az Alapító Okiratban meghatározott feladatok képezik a Tolna Megyei RFK, mint költségvetési szerv alaptevékenységét és ahhoz kapcsolódó feladatait.

Alaptevékenységként ellátja:

- általános büntügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését,
- szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében,
- 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, őrizi 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, ügyeletei szolgálatot, büntügyi technikai feladatokat.

Alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló – és e célra részben leköötött – személyi és anyagi kapacitások kihasználásával végez:

- munkaegészségügyi ellátást,
- fogorvosi szolgáltatást,

- egyéb szakmai tanfolyami oktatást,
- gépjármű javítást.

2005. évben a Fadd-domboriban üdülőként működő egységünket bezártuk, ezért az Alapító Okiratunkból kikerült az egyéb szálláshely-szolgáltatás és az üdültetés.

1.1.2. Szakmai működés értékelése

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság teljes személyi állománya a törvényes keretek között, eredményesen végezte 2005. évben is a jogszabályokban és egyéb normában meghatározott feladatait. A megye - 2005. évi statisztikai adatok alapján – továbbra is bűnügyileg kevésbé fertőzött területek közé tartozik az országban. Az általános bűnügyi helyzet, a közrend, közbiztonság megítélése jóval kedvezőbb az országos átlagnál.

2005-ben befejezett emberölés és emberölési kísérlet miatt összesen hat esetben kellett nyomozást elrendelni a tavalyi kilencel szemben. A hat eljárásból öt még a tárgyévben lezárásra került.

A 2005-ös évben jellemző elkövetési magatartás és módszer közé sorolható az idős korúak sérelmére elkövetett „trükkös lopások”.

A tárgyidőszakban rendőri szerveink több alkalommal is éltek a bíróság elé állítás intézményével, azok száma azonban a korábbi adatokhoz képest némileg visszacsett, pedig ezen eljárási mód javítja többek között a nyomozás időszerűségét, a nyomozáseredményességet, igaz több speciális törvényi feltételnek kell együttesen teljesülni az alkalmazhatósága esetében.

Az ügyészi szervek által további nyomozási cselekmények elvégzéséről szóló rendelkezések száma több, mint felével növekedett 2004-hez képest. Ezt a mutatót némileg kompenzálta, hogy az átlagos eljárási napok száma rövidült és a nyomozások nagyobb része három hónapnál rövidebb idő alatt befejeződött.

A fenti okok együttes következményeként is – az ismertté vált bűncselekményekkel azonos mértékű – visszaesés volt tapasztalható a rendőri szervek bűnügyi munkájának értékmérőjénél, az eredményességi mutatóink alakulásánál. A megyei eredményesség csökkenése az országos rangsorban elfoglalt helyünkön is érződik, mivel az élmézonyból a középmézony végére estünk vissza úgy, hogy az elmúlt években először fordult elő, hogy az országos átlag alatti volt mindkét mutatónk.

A megye nyomozáseredményességi mutatója (55,5 %) a tárgyidőszak végén tíz százalékponttal maradt el a bázis időszakban elérhető képest, az ismeretlen tetteses felderítési mutató pedig 50 % alatti értéket mutat.

A megye rendőri szervei közel egy harmadával több bűnügyi megkeresést teljesítettek, közel száz alkalommal rendkívüli haláleset és kétszáz feletti nagyságrendű eltűnési ügyben folytattak államigazgatási eljárást. Az eljárások a hatályos törvénynek és a kiadott utasításoknak megfelelően folytak, a befejezésekor hozott határozatok tartalmilag és alakilag kielégítőek voltak.

A közbiztonsági szakterület alapvető célként a közterületek rendjének fenntartását, a bűncselekmények megelőzését, az esetlegesen megromlott közrend mielőbbi helyreállítását írta ki megvalósítandó célként.

Az intézkedési aktivitás mérőszámai egyes területeken emelkedő, de jellemzően stagnáló képet mutat. Az elfogások száma a bázisként alapul vett korábbi évhez képest 399-ről 495-re, az előállítások száma 1.424-ről 1.523-ra, a biztonsági intézkedések 183-ról 265-re emelkedtek.

Az igazoltatási aktivitás jelentősen javult az öt évvel korábbi szám közel kétszeresét mutatja. A szabálysértési feljelentések száma folyamatos növekedést mutat az elmúlt öt évet tekintve, viszont a közrendvédelmi állomány által kezdeményezett büntető feljelentések száma folyamatosan csökkenő (835-815-844-578-524). A helyszíni bírságok alkalmazása növekvő tendenciát mutat.

A közrendvédelmi állomány - elsősorban a körzeti megbízottak - nyomozási eredményessége hullámzó képet ad. A 20,8 % és 26,5 % közötti arányszám az elmúlt öt év szélső értékei. A 2005. évben regisztrált 34,2 % os eredményesség jelentős javulást célnak kell kiűzni. A felderítési mutató az utóbbi öt év mélypontját jelenti 13,5 % kal.

Baleseti helyzetünkben figyelemre méltó, 9 %-os javulás volt tapasztalható a báziséhoz képest. Az elmúlt 15 év során alig akadott év, amikor olyan kevés személyi sérüléssel közlekedési baleset történt volna, mint 2005-ben. Az értékelt évben 22 halálos balesetben 25-en veszítettek életüket, ami 19 %-os csökkenést jelent. A súlyos és könnyű sérüléssel járó balesetek számában is visszaesés volt észlelhető.

A Neutron Bevetési Osztály feladatait teljesítette, azonban létszámlényük miatt a PA Rt fizikai védelmének biztosításán túl egyéb szolgálati feladatot elenyésző számban végeztek.

1.2. Szervezeti korszerűsítésre tett intézkedések

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2005-ben jelentős változások voltak a szervezeti struktúráját és a személyi (vezetői) váltásokat tekintve. A főkapitányság bűnügyi és közbiztonsági szervein belül osztályok összevonására került sor. Ennek következtében négy beosztás a „látható rendőrség” program elvárásának megfelelően a helyi szervekhez lett átszervezve. Ezen belül az összevonások nyomán a vezetői beosztások száma kettővel csökkent. Az átszervezéssel érintett munkatársak egy része a szolgálati viszony megszüntetését, nyugállományba vonulást választotta. Ugyancsak összevonásra került a Bonyhádi RK Közbiztonsági és Közlekedésszervezeti Osztálya.

A főkapitányság és szervei vonatkozásában az elmúlt év a vezetői váltások éve volt. A bűnügyi és közbiztonsági igazgatói státuszra, négy rendőrkapitányság élére, a személyügyi szolgálatvezető beosztásba került új vezető kinevezésre. A megyében 11 fő osztályvezetői beosztásban volt új kinevezés. A vezetők felkészültsége biztosított volt, alkalmasságuk ellen eddig vezetői kifogás nem merült fel.

A szervezeti és vezetői váltások is hatással voltak az állomány fluktuációjára, a szolgálati, illetve részben egyéni érdekek miatt a szervezeti egységek között.

mozgásban. 41-en vonultak nyugállományba, 10-en áthelyezéssel kerültek más rendőri szervhez, 7-en pedig különböző ok miatt a leszerelést választották.

A Dombori Üdülő működtetését megszüntette a főkapitányság. Az állománytábla módosítás kapcsán a közalkalmazotti státuszok átcsoportosításra kerültek, részben a bűnügyi szakterületre.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. 1. számú, 2. számú melléklet

2.2. Főbb kiadási tételek

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Kimutatás a megye 2005. évi előirányzat módosításairól (e Ft)

Kormányzati	Felügyeleti	Intézményi	Összesen
-20.769	181.124	109.895	270.250

Az előirányzat módosítások mintegy 2/3 részét a felügyeleti szint teszi ki, de jelentős mértékű volt az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás is.

A beszámolási időszak meghatározó előirányzat-módosításai az alábbiak voltak:

Fejezeti és kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások.

Személyi juttatást érintő főbb előirányzat-módosítások.

- Előirányzat pótlás I. – II. ütem 65.000 e Ft
- 2005. évben végrehajtott közalkalmazotti létszámcsökkenéssel összefüggő kiadásokra 8.712 e Ft
- Nemzeti Nyomozó Iroda köztisztviselőinek átvétele 6.791 e Ft
- Hivatásos állományúak túlszolgálatára 6.601 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékokat érintő főbb előirányzat-módosítások:

- 2004. évi adósságszanálására 35.000 e Ft
- 2005. évi közalkalmazotti létszámcökkentéssel összefüggő kiadásokra 2.788 e Ft
- Nemzeti Nyomozó Iroda köztisztviselőinek átvétele 2.224 e Ft
- Hivatásos állományúak túlszolgálatára 1.980 e Ft

Dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat-módosítások:

• Év végi adósság szanálása	11.700 e Ft
• Elvonás (támogatás 1 %-a)	- 33.380 e Ft
• Lakás támogatás	9.610 e Ft
• Intézményi beruházásra	9.692 e Ft
• Felújítás	31.741 e Ft

Saját hatáskörű előirányzat-módosítás

- Előirányzat maradvány	77.149 e Ft
- Bevételi többlet (átvett pénz eszköz felhalmozási és tőke jellegű bevételek)	17.226 e Ft
- kölcsön visszatérülés	15.500 e Ft

A rendelkezésre bocsátott pótlólagos forrás egyrészt a személyi juttatások év elején jelzett hiánypótlását részben biztosította, másrészt az előző évről áthozott 39 M Ft TB járuléktartozás visszafizetését tette lehetővé, valamint sikerült a 2005. évet szállítói tartozásállomány nélkül zární.

Kedvezőtlenül befolyásolta gazdálkodásunkat a 2005. évi költségvetési törvényben érendelt 1 %-os támogatási keret zárolás, valamint a kötelező maradványképzés, mely intézményünknel 39,6 M Ft.

2.2.1. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Költségvetési létszám

	2005.01.01.	2006.01.01.	Változás
Tiszt	293	293	0
Tiszthelyettes	427	426	-1
Hivatásos	720	719	-1
Közalkalmazott	193	186	-7
Köztisztviselő	0	5	+5
ÖSSZESEN	913	910	-3

Megelevő személyügyi létszám

	2005.01.01.	2006.01.01.	Változás
Tiszt	267	261	- 6
Tiszthelyettes	406	401	- 5
Hivatásos	673	662	-11
Közalkalmazott	200	193	- 7
Köztisztviselő	0	4	+ 4
ÖSSZESEN	873	859	-14

Pénzügyi létszám

	2005.01.01.	2006.01.01.	Változás
Tiszt	258	254	- 4
Tiszthelyettes	401	395	- 6
Hivatásos	659	649	- 10
Közalkalmazott	192	184	- 8
Köztisztviselő	0	4	+ 4
ÖSSZESEN	851	837	- 14

Tervtárgyaláson 2005. évre várható hiány mértékét 114,5 M Ft-ban prognosztizáltuk. Év végéig a tervtárgyaláson jelzett hiány mértékét jelentősen csökkentette a fejezet által nyújtott póttámogatások összege, valamint az év során tett helyi megszorítások, melyek a következők:

- Június 31-e után megüresedő álláshelyek nem kerültek feltöltésre
- Jutalomkeret terhére a II. félév során kifizetés nem történt
- Hivatásos állományúak túlszolgálati szabaddíó megváltásával történt, valamint önkormányzatok által juttatott támogatás terhére került elszámolásra
- Szociális juttatások körét csak a kötelezően nyújtandó támogatásokra szűkítettük.

E megszorító intézkedések hatására, valamint a nyújtott többlet forrásoknak köszönhetően a személyi juttatások előirányzatát 21.532 e Ft hiánnyal zártuk.

Személyi állomány alapilletményének alakulása (Ft/fő/hó)

Időpont	Tiszti alapilletmény	Tiszthelyettesi alapilletmény	Közalkalmazotti alapilletmény	Köztisztviselői alapilletmény
2004. dec. 31.	215.140.-	129.720.-	97.010.-	-
2005. dec. 31.	228.784.-	135.037.-	111.000.-	211.010.-

Év során a bérfeljesztés a különböző állomány csoportoknál eltérő időpontban és mértékben történt. A hivatásos állományúak részére január 01-től a köztisztviselői illetményalap változás eredményezett illetmény növekedést, míg a közalkalmazottak vonatkozásában szeptember 1-től a közalkalmazotti illetménytábla változása miatt történt emelés.

A közalkalmazotti illetményemelés hatása a költségvetésben kompenzálásra nem került.

Év elején 7 fő közalkalmazotti létszám került leépítésre, melynek hatása személyi juttatások vonatkozásában 8.712 e Ft.

Éves szinten a személyi juttatás előirányzat alakulása (e Ft)

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
2005. év	2.346.100	2.441.235	2.462.767	100,88

2.2.2. Dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása.

Dologi kiadások teljesülése 2005. évben (e Ft)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
2005. év	409.600	399.733	441.965	110,56

Dologi kiadások aránya az összes kiadáson belül 11,93 %. Tendenciájában az előző időszakhoz (2003, 2004. évekhez) viszonyítva egyre szűkül a kiadások mértéke.

Míg előző évben 472,7 M Ft volt a dologi kiadások teljesítése (túllépve a módosított előirányzatot 10,7 M Ft-tal) addig 2005-ben a teljesítés 441,9 M Ft, de így is a módosított előirányzatot 42,2 M Ft-tal meghaladta.

Nagymértékben szűkítette a rendelkezésre álló fedezetet a költségvetési törvényben előírt 1 %-os támogatási keret zárolása, majd év végi elvonása.

Saját hatáskörben 11 M Ft előirányzat-módosítás biztosított többlet forrást. Ennek fedezetét egyrészt átvett pénzeszközök, valamint intézményi beruházásból történő átcsoportosítás biztosította.

December hónapban fejezeti szinten 11,7 M Ft póttámogatás nyitására került sor, mely által biztosítottá vált, hogy 2005. évet szállítói tartozás ne terhelje.

Az előirányzaton jelentkező forrás hiányt, valamint a napi működő képesség biztosítását az illetékes APEH-nál kezdeményezett járulék tartozás 2005. évi átütemezésével tudtunk áthidalni.

Előirányzaton belüli jelentősebb felhasználási jogcímek:

Jogcím megnevezése	Teljesítés e Ft	Előirányzaton belüli aránya %
- irodaszer, nyomtatvány	15.890	3,59
- hajtó, kenőanyag	52.622	11,91
- szakmai anyagok	17.201	3,89
- egyéb anyagbeszerzés	19.220	4,35
- nem adatátviteli célú távközlési díjak	21.151	4,79
- bérleti és lízingdíjak	10.149	2,29
- gázenergia- szolgáltatási díjak	31.438	7,11
- villamosenergia	20.774	4,70
- karbantartás, kisjavítás	15.099	3,42
- egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadás	51.772	11,71

2005. év során az alábbi megszorító intézkedések kerültek bevezetésre:

04-es Irodaszer, nyomtatvány A parancsnoki állomány fokozott figyelmet fordított a megrendelés összeállítására, amit további ellenőrzés követett a Műszaki és Üzemeltetési Osztály részéről. A felhasználás ennek köszönhetően csökkent.

Több szervezeti egységnél július hónapban olyan digitális fénymásoló került telepítésre (bérleti konstrukció) amit a személyi állomány kóddal tud használni, elkerülendő az indokolatlan másolásokat.

A levelezés nagy része a Főkapitányságon belül elektronikus úton történik. A nyomtatvány megrendelését a BM BK Rt-től felülvizsgáltuk és csökkentettük.

06-os Folyóirat 16 db Magyar Közlönyt mondtunk le első negyedévben. Ennek eredményeként 2.200 e Ft-ot utalt vissza a Magyar Közlöny Kiadó (2004. évi kiadás volt). Számítástechnikai úton hozzáférhetővé tettük valamennyi dolgozó számára a Magyar Közlönyt.

09-es Hajtó és kenőanyag 2004. évben bevezetett km korlátozás érvényben van 2005. évben is. (A Főkapitánysági szerek gépjárműveinél az engedélyezett keret 1450 km/hó, a kapitánysági gépjárműveknél 2400 km/hó) A felhasználás 2004. évhez képest minimális emelkedést mutatott, holott jelentős mértékű volt az üzemanyagár emelkedés.

10-es Szakmai anyagok 2004. évhez hasonlóan csak a halaszthatatlan és a működéshez elengedhetetlenül szükséges szakmai anyag beszerzése engedélyezett. A fegyverzeti szakanyag rendelés csökkentésére a BM BK Rt felé intézkedtünk július hónapban, mely eredményeként a megrendelés 5.147 e Ft-tal csökkent. Az év elején jelzett szükséglethez képest a fent írtaknak köszönhetően az év végi teljesítés 11.299 e Ft eltérést mutat.

15-ös Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Már 2004. évben jelentős megtakarítást ért el a Főkapitányság, ami kihatott a 2005. évre is. (MATÁV bérelt vonalak lemondása: 180 e Ft/hó, továbbá MATÁV, Pannon GSM, T-Mobile egyedi díjsomag kedvezményes percdíjakkal) Érvényesítettük továbbá az ORFK Intézkedésben előírt új távközlési díjtételeket.

20-as Bérleti és lízing díjak

2005. március 31-i hatállyal megszüntettük a Neutron Bevetési Osztály elhelyezésére szolgáló barakképület bérletét (60 e Ft/hó). Továbbá a Neutron Bevetési Osztály állománya részére fenntartott és megüresedett lakások bérletét lemondtuk (90 e Ft/hó).

24-es Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

2005. április hótól a PA Rt-vel kötött megállapodásnak köszönhetően nem terheli a Főkapitányságot a Neutron Bevetési Osztály elhelyezésére szolgáló barakképület távhő ellátás díja. 1.500 e Ft kiadás csökkenést jelentett év végéig.

38-as Reprezentáció

Az ORFK intézkedés, valamint saját hatáskörben elrendelt takarékoságnak köszönhetően a tervezettől jelentős mértékben csökkent a felhasználás.

54-es Adók, díjak, egyéb befizetések

A szolgálati gépjárművekre kötött CASCO biztosítások számának csökkentésére már 2003. és 2004. évben sor került. A 2005. évi felülvizsgálat eredményeként további 3 autóról és 2 motorról mondtuk le a CASCO biztosítást a IV. negyedévben. Megtakarítás: 300 e Ft.

2.2.2. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Intézményi beruházások

Éves előirányzatunk központi forrásból biztosított része 9.692 e Ft, előző éves maradványból 5.301 e Ft állt rendelkezésre. Az év során az előirányzat terhére 5.200 e Ft dologi előirányzatra került átcsoportosításra.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrást teljes mértékben felhasználtuk.

Jelentősebb beruházási kiadások.

- Tolna Rendőrőrs számítógép hálózat kialakítása
- Klíma berendezések beszerzése (hírközpont, ügyelet)
- Számítógép hálózat bővítése (RFK.)

Felújítás

Az év utolsó negyedében került sor felújítási keret nyitásra, melynek összege 31,7 M Ft, Előző évi maradványunk 20,2 M Ft, intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás 1,9 M Ft. Felújítás módosítások utáni előirányzata 53. 828 e Ft.

Előirányzathoz megvalósított főbb felújítási munkák:

- Nemzeti Nyomozó Iroda megyei kirendeltségének kialakítása
- Tolnai Rendőrőrs felújítása
- Paks Rk. Elektromos hálózat rekonstrukciója

2005. évben megkezdett munkákból 30.679 e Ft értékű felújítás 2006. évre áthúzódik.

2.3. Bevételek alakulása, jellege, típusai

A főkapitányság működési bevételeinek előirányzatai, azok teljesítése (e Ft)

Bevétel jellege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevétel	144.800.-	144.800.-	139.003.-	95,99
Működési célú pénzeszköz átvétel		14.586.-	14.586.-	100,0
ÖSSZESEN	144.800.-	159.386.-	153.589.-	96,36

Működési bevételünk meghatározó hányadát továbbra is a Paksi Atomerőmű Rt-vel kötött szerződés kapcsán befolyó bevételek adják.

Az év során megszűnt Dombori üdülési tevékenysége, így bevétel realizálására nem került sor.

Ingtatlan bérbeadásunk is jelentősen csökkent, mindössze 5,9 M Ft bevételt jelentett.

Éves szinten az intézményi működési bevételen 5,7 M Ft bevételi lemaradással zártunk.

Működési célú pénzeszköz átvétel a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság működésére, önkormányzatok célzott támogatásai, valamint az ORFK-tól jutalom és segély címén történt.

A főkapitányság felhalmozási bevételeinek előirányzata és teljesítése (e Ft)

Bevétel jellege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	807	807	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	1.014	1.014	100
Összesen	-	1.821	1.821	100

Év során gépjármű értékesítésből és pénzeszköz átvételből keletkezett felhalmozási jellegű bevételünk, melynek mértéke nem jelentős.

2.3.1. A többletbevételek alakulása, tervezettől való eltérés okai.

Az intézménynél többletbevétel pénzeszköz átvételből és az előző évi maradvány visszahagyásából keletkezett.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

Bevételi elmaradásunk éve szinten 5,7 M Ft. Az év során megszűnt Dombori üdültetési tevékenysége. Ebből a bevételi forrásból előző évben 8,8 M Ft folyt be.

Jelentős bevétel kiesést jelent ingatlan bérbeadásunk csökkenése, majd november hónaptól megszűnése.

Míg 2004-ben e bevételi forrásból 10.011 e Ft bevétel keletkezett, addig az idei évben 5.969 e Ft bevétel folyt be.

2.3.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya

A főkapitányság szolgáltatásainak ellenértékét (bérleti díj, ellenérték fejében végezhető szolgáltatások, stb...) valamint az adósokkal szemben fennálló követelések (pl: elővezetés) kiszámlázta, annak jelentős részét behajtotta.

Peresített, 2005. év során be hajtásra nem kerülő követelések értéke: 2.212 e Ft.

Ebből. - VARGA TRANS FER KFT tartozása 1.819 e Ft bírósági végrehajtás alatt áll

- CONTEX KFT meghíúsult kötbér tartozására a Belügyminisztérium kezdeményezett bírósági eljárást.

Behajthatatlan követelésként 2005. évben 990 e Ft került leírásra, a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 34. § (5) bekezdés alapján, a Számviteli politikában szabályozott módon. A behajthatatlan követelésként leírt 990 e Ft teljes mértékben elővezetés, mely nem fizetésekből adódik. Ezen összeg a nyilvántartásból 2005. évben törésre került.

2.4. Előirányzat-maradvány

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

2004. évi kötelezettséggel terhelt, visszahagyásra került maradványunk 77.149 e Ft.

Felhasználási jogcímek az alábbiak:

Személyi juttatás:

- o 2004. december havi hőközi kifizetések egyéni járuléka 539 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

- o tb. járulék tartozás 51.146 e Ft

Intézményi beruházás:

- o Tolnai Rendőrőrs mobília beszerzés 5.301 e Ft

Felújítás:

- o Nemzeti Nyomozó Iroda megyei kirendeltségének Kialakítása 3.404 e Ft
- o Tolna Rendőrőrs felújítása 1.605 e Ft
- o Paks Rk. Elektromos hálózat rekonstrukciója 15.154 e Ft

2.4.2.A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai, a költségvetési törvény 51. § (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése.

2005. évi előirányzat-maradványunk: 42.985 e Ft.

Ebből:

- kötelezően előírt maradványképzés összege: 39.464 e Ft
- további képződött előirányzat-maradvány: 3.521 e Ft

A költségvetési törvény alapján kötelezően előírt maradvány kiemelt előirányzatonkénti alakulása:

- o Felújítás 30.679 e Ft
- o Dologi kiadások 2.062 e Ft
- o Munkaadókat terhelő járulékok 6.723 e Ft

A felújítási előirányzaton keletkezett 30.679 e Ft előirányzat-maradványt részben már 2005-ben teljesített munkák adják, melynek pénzügyi teljesítésének esedékessége 2006. január hónap, másik része 2006. évre áthúzódó teljesítések.

Felújítási maradványból az alábbi munkák valósulnak meg:

o Paksi Rk. Nyílászáró csere I. ütem	16.080 e Ft
o Bonyhád Rk. tetőszigetelés felújítása	3.364 e Ft
o Szekszárd, Tartsay V. u. 2 külső ivóvíz vezeték rekonstrukciója	2.393 e Ft
o Szekszárd, Tartsay V. u. 2 használaton kívüli üzemanyag tartályok megszüntetése	1.739 e Ft
o Szekszárd, Tartsay V. u. 2. ügyfélszolgálati iroda nyílászáró csere	7.103 e Ft

Dologi kiadásokon keletkezett maradvány a 2006. január hónapban esedékes, bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség fedezete, a munkaadókat terhelő járulékok maradványa, th. járulék fizetési kötelezettség.

A költségvetési törvényben előírt kötelező előirányzat-maradványon túli előirányzat-maradvány részletezése.

Személyi juttatás:

o 2005. decemberében átvett, de kifizetésre nem kerülő jutalom (ORFK GEI)	2.278 e Ft
---	------------

Dologi kiadások:

o szállítói számlák	503 e Ft
o BM OB központtól nyert pályázati támogatás maradványa	557 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

o Tb. járulék átutemelésből	183 e Ft
-----------------------------	----------

3. Egyéb

3.1. Intézményi vagyon állományának változása, 2005. évben végrehajtott vagyonhasznosítás

Tárgyi eszközök és immateriális javak mérlegszerinti állományának változása (e Ft)

Megnevezés	2005. nyitó	2005. záró	Állományváltozás (nyitó 100 %)
Immateriális javak	14.539.-	8.630.-	59,36
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	1.804.213.-	1.723.207.-	95,51
Gépek, berendezések, felszerelések	127.339.-	99.956.-	78,49
Járművek	50.128.-	28.918.-	57,68
Beruházások, felújítások	20.232.-	4.812.-	23,78
ÖSSZESEN	2.016.451.-	1.865.523.-	92,51

Ingtalanállomány:

Vagyonkezelésünkben lévő ingatlanjaink száma a 2005. évben csökkent a Szekszárd, Szent István tér 23. sz. alatt fekvő, (hrsz: 3951/2) ingatlannal, mivel a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan vagyonkezelői joga a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz került át.

2004. évben elkezdődött a vagyonkezelésünkben lévő sporttelepi ingatlan (Hrsz. 3802) értékesítésének előkészülete, mely 2005. évben is folytatódott. 2005. október 25.-én elküldtük a KVI központi szervének az ingatlan teljes értékesítési és engedélyezési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést.

2005. április 13.-án a Belügyminiszter Asszony jóváhagyta a Tamási és Paksi Rendőrkapitánysági épületek vagyonkezelői jogának megosztásáról készült megállapodásokat, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége között.

A Fadd-Dombori üdülők (hrsz. 3679) hasznosítására kiírt pályázat 2005. június 13.-án eredménytelenül zárult, mivel nem érkezett be érvényes pályázat. Ezt követően jelentkezett az üdülő hasznosítására a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, akivel 2005. július 15.-én Használati Szerződést kötöttünk 2015. május 30-ig az ingatlan hasznosítása tárgyában.

A Görönd BT az általa bérelt Szekszárd, Ybl u. 2. (hrsz. 1769/2) szám alatt lévő vagyonkezelésünkben lévő ingatlanunkra kötött bérleti szerződés 2005. október 31-i hatállyal megszüntetésre került.

Gépek, berendezések, felszerelések

A költségvetés által biztosított beruházási előirányzat (9.692 e Ft) a napi likviditási problémák áthidalása miatt tovább csökkent 5,3 M Ft-tal előirányzat átesoportosítás keretében. Az így maradó fedezet, valamint az előző évi 5,3 M Ft maradvány jórészt még az amortizációs cserére sem nyújtott kellő fedezetet. Gépeink, berendezéseink előregedtek, sok esetben a használhatóság határán állnak.

Beszerezésünk éves szinten 9,7 M Ft, térítésmentes átvétel keretében 10,2 M Ft értékű eszközt kaptunk. Az év során 6,3 M Ft értékű eszköz került selejtezésre.

Elszámolt értékcsökkenés éves nagysága 51,6 M Ft.

Járművek

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és szervei állományában 2005. évben 112 db gépjármű teljesített szolgálatot.

Térítésmentes átvétel keretében 1 db gépjármű került a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság állományába 2.623 e Ft értékben.

ORFK által kötött tartós bérleti konstrukció keretében, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 23 db gépjárművel növelhette jármű állományát.
2005. évben értékcsökkenés elszámolása 22.366 e Ft értékben történt.

3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

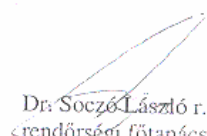
Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek

Az ORFK Vezetőjének Feladatterve alapján Dombori Üdülő üzemeltetését megszüntettük, ez a dologi kiadásokon összességében 3,6 M Ft megtakarítást eredményezett. Megszüntetéséhez kapcsolódóan 5 fő közalkalmazott munkaviszonya szűnt meg, személyi juttatáson illetmény megtakarítás csak 2006. évben várható.

3.4. Főkapitányságunk alapítványokat, közalapítványokat, közhasznú társaságot, gazdasági társaságot nem támogatott.

Szekszárd, 2006. április 25.


Dr. Soczó László r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

1. számú táblázat

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3.533,6	3.483,0	3.753,2	3.704,5	104,83	98,69
Ebből: személyi juttatás	2.315,5	2.346,1	2.441,2	2.462,8	106,35	100,88
Központi beruházás						
Folyó bevétel	220,8	144,8	177,5	171,7	77,76	96,73
Támogatás	3.366,0	3.338,2	3.498,6	3.498,6	103,94	100,00
Előirányzat-maradvány	23,9	-	77,2	77,2	323,00	100,00
Létszám (fő)	850**	*913	910	853**	100,35	93,73

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2. számú táblázat

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat	3.483,0	144,8	3.338,2	2.346,1
Módosítások jogcímenként Pénzmaradvány	77,2	77,2		0,5
Póttámogatás adósságszanálásra	35,0		35,0	
Lakástámogatási keret nyitás	9,6		9,6	
2005. évben végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások	11,5		11,5	8,7
Előirányzat rendezés I. ütem	15,0		15,0	15,0
Tervtárgyalás jegyzőkönyv alapján póttámogatás beruházásokra	9,7		9,7	
Előirányzat rendezés II. ütem	50,0		50,0	50,0
NNI átadás-átvétele	9,7		9,7	6,8
Póttámogatás felújításra	31,7		31,7	
Póttámogatás központi tiszti illetményre	1,1		1,1	0,8
Hivatásos állományúak túl szolgálatára	8,6		8,6	6,6
1 %-os tartalék elvonás	-33,3		-33,3	
Póttámogatás adósságszanálásra	11,7		11,7	
Póttámogatás sport tevékenység támogat.	0,1		0,1	
Bevételi többlet	17,2	17,2		6,7
Kölesön visszatérülésből	15,5	15,5		
Előirányza- módosítás összesen	270,2	109,8	160,4	95,1
Módosított előirányzat	3.753,2	254,7	3.498,6	2.441,2