

Az ORFK Köztársasági Őrezred beszámolója

a 2004. évi költségvetés teljesítéséről szöveges indoklás

A Köztársasági Őrezred alaptevékenysége a személy- és objektumvédelem, ellátja a hazai és külföldi védett vezetők személyének védelmét, őrzi a kormányzati szempontból kiemelt objektumokat, biztosítja a hazai és nemzetközi rendezvényeket, továbbá végzi a kormányvendéglátáshoz kapcsolódó feladatokat, valamint a Központi Anyagraktár üzemeltetését.

A rendelkezésre álló előirányzatok az alapfeladatok ellátásához az engedélyezett állományi létszám foglalkoztatásához fedezetet biztosítottak.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 A Köztársasági Őrezred tevékenységét a védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a 69/1997. (XII. 29.) BM rendeletben, továbbá az ORFK és az Őrezred 2004. évi munkatervében meghatározottak szerint szervezte és hajtotta végre a hatáskörébe utalt személy- és objektumvédelmi feladatait.

Az elért eredmények különös jelentőséggel bírnak, ha figyelembe vesszük, hogy az alapfeladat bővülését csökkenő létszámmal kellett végrehajtani, romló biztonsági, társadalompolitikai környezetben. Globálisan növekvő terrorveszélyeztetettség miatt megnőtt a célországok magyarországi érdekeltségeinek, valamint az állam működése szempontjából különösen fontos közintézmények általános veszélyeztetettsége. Az Őrezredet feladatai végrehajtásában jelentősen befolyásolta az a tény, hogy 2004. augusztus 25-én dr. Medgyessy Péter miniszterelnök felajánlotta lemondását. Az MSZP rendkívüli kongresszusa Gyurcsány Ferencet jelölte miniszterelnöknek, akit az országgyűlés 2004. szeptember 27-én megválasztott.

Az új miniszterelnök, illetőleg az új kormánytagok biztosításához kapcsolódóan biztosítási rendszerünket át kellett szervezni, illetőleg meg kellett szervezni dr. Medgyessy Péter ex miniszterelnök utóbiztosítását is.

2004. évben a feladataink végrehajtását jelentősen befolyásolta továbbá, az erőforrások szűkülése, a kidolgozott szervezési és takarékosági programok, megszorító intézkedések végrehajtása.

A kormánydöntés értelmében kidolgozott létszámcsökkentési program következtében újabb őrzésvédelmi koncepciókat kellett kidolgozni a kijelölt objektumoknál, csökkentve a rendelkezésre álló élőerős őrzési létszámot.

Az Őrezrednél 2003. IV. negyedévben - Kormányzati döntésre - végrehajtott szervezeti átalakítás következtében 173 {144 hivatásos (13 tiszt, 131 tiszthelyettes) és 29 közalkalmazott} státus került leadásra. Az átszervezés befejezése áthúzódott 2004. januárjára, a felmentési idők ez év augusztusában teltek le, két közalkalmazott esetében – tartós betegállományukra tekintettel – 2005. évre áthúzódik.

A Korm. rendelet alapján az Objektumvédelmi Főosztály működési területe kiterjed az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, a Belügyminisztérium a Külügyminisztérium, az Állami Számvevőszék, a Miniszterelnöki Hivatal központi épületeire, a Sándor-palota, a

Kormányvendégház, a Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmánybíróság, az Információs Hivatal, a K-1 őrzésére, a védett objektumokba történő be- és kiléptetések végrehajtására, az őrség által beléptetett személyek és gépjárművek, valamint a különböző postai küldemények átvizsgálására.

A fentieken túl az Őrezred szerződés alapján ellátja a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ őrzés-védelmi feladatait.

A Köztársasági Elnöki Hivatal kezdeményezésére kidolgozásra került és 2004. március 14-től napi rendszerességgel működik a díszőrség által bemutatott díszőrjárat a Sándor-palotánál.

Az Európai Parlamenti képviselők választása során az Országos Választási Bizottság működési helyszínének (BM Duna Palota) belső biztosítási feladatait a rendőrség más szerveivel szorosan együttműködve, rendkívüli esemény nélkül hajtottuk végre.

Rendkívüli feladatként jelentkezett – a Budapesten és Balatonöszödön megrendezett - „Haladó Kormányzás”csúcstalálkozó és konferencia védelmi-biztonsági feladatainak ellátása.

Az elmúlt évben lebonyolított delegációk száma 118, kiemelt rendezvénybiztosítás pedig 27 alkalommal lett végrehajtva. Térítés ellenében végzett biztosítási feladat 11 esetben volt.

A védett vezetők számára nyújtott szolgáltatások, valamint a számukra biztosított rezidenciák üzemeltetésének részletes és egységes szabályozása érdekében ismételten javaslatot tettünk azok normásítására, mely azonban 2004. évben sem történt meg.

Az Őrezred új egyenruházat tervezetét a belügyminisztérium jóváhagyta, a rendszeresítési eljárás lefolyatására került, az állományt folyamatosan látjuk el az új egyenruházattal.

A gépjárművek üzemeltetését szabályozó ORFK intézkedés alapján 2004. augusztusában ismételten előterjesztést nyújtottunk be a gépjármű állománytáblánk 185 db-ra történő megemelésére.

Előterjesztésünkre ez idáig válasz nem érkezett, annak ellenére, hogy az emelést 1998 óta kérjük.

1.1. A Köztársasági Őrezred a fenti jogszabályban meghatározott tevékenységét, feladatait az év során rendben végrehajtotta. A szakmai feladatok az elvárásoknak megfelelően, a lehetőségek függvényében kerültek végrehajtásra. A technikai eszközök korszerűsítése, a járműpark jelentős részének cseréje a színvonalasabb feladatellátáshoz elengedhetetlen.

1.2. A Köztársasági Őrezred az objektumőrzési feladatok átszervezésével a szervezet és feladatstruktúra korszerűsítésére intézkedett. A szervezetnél mutatkozó költségvetési hiány miatt az engedélyezett állományi létszám 2003. december 1-től 1.542 főre módosult.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1

A 2004. évi költségvetési törvényben az alapfeladatok finanszírozására 7.037,4 M Ft kiadási előirányzatot állapítottak meg.

A 2004. évi előirányzatok és teljesítésük alakulását az alábbi 1. és 2. számú táblázatok mutatják be.

2.2 Az évközi módosítások eredményeképpen a kiadási előirányzat főösszege 8.043 M Ft-ra emelkedett, az alábbiak szerint:

- Kormányzati hatáskörben összesen 52,2 M Ft pótelőirányzat került jóváhagyásra, melyből működési kiadásoknál 47,8 M Ft elvonás történt, ugyanakkor a felhalmozási kiadásokra 100 M Ft került jóváhagyásra.

- Fejezeti hatáskörű módosítások egyenlegeként 564,7 M Ft pótelőirányzat

jóváhagyására került sor. Ebből működési kiadások finanszírozásához 269,6 M Ft, a beruházási feladatok ellátásához 96,8 M Ft, ingatlan felújítási feladatok ellátásához 27,4 M Ft, a lakástámogatáshoz 26,0 M Ft, központi beruházási kiadásokra 144,9 M Ft többletforrást biztosított a felügyeleti szerv.

- Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzat maradvány jóváhagyását követően 173,2 M Ft előirányzat módosítására került sor, valamint a bevételi többlet beszédéséhez kapcsolódóan 215,6 M Ft előirányzat módosítására került sor.

A kiadási és bevételi módosított előirányzatnál az előző évihez viszonyítottn 22,9 %-os növekedés mutatható ki. A költségvetési támogatás 19,2 %-kal növekedett. A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 3 %-kal csökkent. A személyi juttatások felhasználása 13,4 %-kal emelkedett az előző évihez viszonyítottn.

A költségvetési gazdálkodás során az alaptevékenység zavartalan, színvonalas ellátása volt a fő szempont.

A gazdálkodást nehezítette az előző évről áthúzódó közel 220 millió Ft átütemezett adó és járulék tartozás kiegyenlítése, melyhez a felügyeleti szerv 150 M Ft-ot hagyott jóvá.

A támogatások előrehozásával, a kiadások ütemezésével, továbbá az átvett pénzeszközök beszédésével sikerült az adósságot felszámolni.

Az elmúlt évben rendkívüli feladatként jelentkezett a terror fenyegetettség növekedése miatt elrendelt megerősített védelem. A rendkívüli feladatok többletkiadása 77,8 M Ft volt, melyhez a szükséges fedezetet a felügyeleti szerv biztosította.

Többletfeladatként jelentkezett az Állami Számvevőszék által szervezett INTOSAI rendezvény személyvédelmi feladatainak ellátása, amit megállapodás alapján, ellenérték fejében végzett intézményünk. A számla alapján befolyt bevétel 88,5 M Ft volt.

2.2.2 *A személyi juttatások előirányzatának alakulása:*

A rendelkezésre álló előirányzat legnagyobb hányadát – 62,3 %-át - a személyi juttatások képezik. A törvényben jóváhagyott eredeti előirányzat 4.808,2 M Ft, ami a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók járandóságára nem biztosított fedezetet.

A kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzat módosítások következtében a személyi juttatások előirányzata 4.954,2 M Ft-ra emelkedett.

A tényleges pénzforgalmi felhasználás 4.950,7 M Ft volt 1.513 fő átlagosan foglalkoztatott állományi létszámra. A feladatok átszervezéséhez kapcsolódó létszámcsökkentés eredményeként, valamint a betegállomány illetve az üres létszámhelyek miatt 252,1 M Ft megtakarítás képződött. A megtakarítás a teljes állomány munkájának, többletfeladatainak elismeréseként – jutalmazásra, üdülési csekk vásárlására - került felhasználásra.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 1.537,7 M Ft. Az évközi pótelőirányzat jóváhagyása miatt az előirányzat 1.783,7 M Ft-ra módosult. A tényleges pénzforgalmi felhasználás 1.781,5 M Ft.

2.2.3 *A dologi kiadások előirányzat bemutatása:*

A működési, fenntartási feltételeket biztosító dologi kiadások költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzata 691,5 M Ft. Az évközi módosítást követően az előirányzat 804,1 M Ft. A tényleges felhasználás 803,9 M Ft, amely az alapfeladat ellátáshoz szükséges működési feltételeket fennakadás nélkül biztosította.

A dologi kiadások legnagyobb részét az intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások illetve szolgáltatások képezik.

2.2.4 *A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása:*

A költségvetési törvényben felújítási előirányzat nem került jóváhagyásra, év közben a fejezeti és saját hatáskörű előirányzat módosítás eredményeként erre a célra 41,7 M Ft állt rendelkezésre. A tényleges felhasználás összege 40,8 M Ft.

Az előirányzatból megvalósult a Bessenyei úti objektum tető-, fűtési rendszer, elektromos hálózat, továbbá iroda épület 2. emelet vizesblokkjának és szociális helyiségének felújítása. Az Andrássy úti épületben a meleg víztermelő rendszer felújítása, valamint az épület egy részének festése-mázolása került végrehajtásra.

Megvalósult továbbá a Honvéd utcai épület elektromos hálózati rendszerének felújítása, valamint a felvonó felújítása. A Vérhalom téri épületben a meleg víztermelő rendszer cseréje és terasz szigetelése vált szükségessé. Az elmúlt évben megtörtént 4 db gépjármű felújítása.

A felhalmozási kiadások között eredetileg intézményi beruházási előirányzat szintén nem került jóváhagyásra. Az évközi kormány, fejezeti és saját hatáskörű módosításokat követően 241,0 M Ft állt rendelkezésre.

A beruházási előirányzaton jelentkező felhasználás összege 81,7 M Ft, melyből immateriális javak, számítástechnikai, híradástechnikai eszközök, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges biztonságtechnikai eszközök, járművek kerültek beszerzésre.

Az immateriális javakra 0,1 M Ft, ingatlanok bővítéséhez 1,4 M Ft, a gépek berendezések beszerzésére 36,3 M Ft, járművek beszerzésére 43,9 M Ft került felhasználásra.

A Budapest, VI., Lendvay utcai szállóépület magastetővel történő lefedését és az így kialakított tetőtér szállóhelyiségekkel történő beépítését, valamint a meglévő szintek szükség szerinti felújítását is magába foglaló kivitelezési munkákat a BM Műszaki Főosztály központi beruházásból elindította. A 200 M Ft értékű beruházás - amely a BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt. bonyolításában készül - megvalósulási határideje 2005. május.

A költségvetési törvény lakástámogatási előirányzatot nem tartalmazott. A személyi állomány lakásproblémájának megoldásához a fejezet 26,0 M Ft-ot biztosított.

Az OTP lakásalap számlán keresztül 24 fő részére összesen 70,8 M Ft visszatérítendő támogatás került kifizetésre. A kölcsönnyújtásból befolyt törlesztő részletek összege 32,6 M Ft. A munkavállalói kölcsön törlesztéséből 44,8 M Ft összegű pénzeszköz visszaforgatására volt szükség az újabb kölcsönök kifizetéséhez.

A lakásalap számla záró pénzkészlete 24,0 M Ft volt. A záró egyenleg felhasználása a következő évben várható, a benyújtott kölcsönigénylések száma 2 db.

2.3 *A bevételek alakulása:*

A költségvetési törvényben előírt eredeti bevételi előirányzat 139,6 M Ft, a ténylegesen teljesült intézményi működési és felhalmozási bevétel együttesen 240,7 M Ft.

A bevételek legnagyobb hányadát az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások, szállítási szolgáltatás, rendezvény illetve személy biztosítási szolgáltatás, vendéglátási bevételek képezik, melyek összege 143,1 M Ft. Jelentős bevételi forrás még a 23,7 M Ft biztosítási és egyéb kártérítés.

A bevételeket terhelő befizetési kötelezettség 7,1 M Ft, melynek teljesítése folyamatosan

megtörtént. A 2004 év utolsó napjaiban érkezett bevételeket terhelő befizetési kötelezettség 0,2 M Ft, amit a maradvány terhére 2005. évben fizettünk meg.

A működési célra átvett pénzeszköz 63,7 M Ft volt mely az elrendelt többlet feladatok finanszírozásához és az ORFK jutalmak kifizetéséhez nyújtott fedezetet.

A felhalmozási célra kapott 5,0 M Ft átvett pénzeszköz szintén a működési feltételek biztosításhoz került felhasználásra.

2.3.1. A vizsgált időszakban 169,8 M Ft bevételi többlet keletkezett, mely működési és felhalmozási bevétel, illetve átvett pénzeszközből származik. Az eredeti bevételi előirányzatok között felhalmozási bevétel nem szerepelt. A használatból kivont, selejtezett eszközök értékesítéséből 12,7 M Ft többletbevétel képződött. A többletfeladatok miatt – SZEBEK objektum őrzése, EÜ. Konferencia biztosítási feladatai, Önkormányzati lakások értékesítésének bevétele, egyéb feladatok - átvett pénzeszközként 68,7 M Ft átvett pénzeszköz érkezett.

A lakáskölcsön törlesztés, illetve a rövid lejáratú kölcsön (családalapítási előleg) törlesztés visszaforgatásából származó pénzforgalom nélküli bevétel 45,8 M Ft volt.

A működési bevételeknél a rendkívüli feladatként ellátott INTOSAI rendezvény biztosításából több mint 83 M Ft többletbevétel keletkezett.

2.3.3. A számla követelések beszedése az elmúlt évben nem okozott problémát. A biztosítási kártérítések esetében azonban a követelés beszedése nehézkes és hosszú időt igényel. A behajtás érdekében rendszeresen felszólító leveleket küldünk, illetve egyeztetéseket végzünk. A behajthatatlannak nyilvánított követelések állománya 12,6 e Ft volt, mely 1 db biztosítási kártérítési igény volt.

2.4 Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2003. évi 173,2 M Ft előirányzat-maradvány az indoklásnak megfelelően került felhasználásra. A munkaadót terhelő járulékoknál az átütemezett tartozás kifizetéséhez 147,5 M Ft, dologi kiadások finanszírozásához pedig 25,7 M Ft lett felhasználva. A dologi kiadásoknál 0,2 M Ft a bevételt terhelő befizetés, 25,5 M Ft-ot pedig áthúzódó számlafizetési kötelezettség teljesítéséhez használtunk fel.

2.4.2. A 2004. évi gazdálkodás során 166,2 M Ft előirányzat-maradvány képződött, melyet szintén áthúzódó fizetési kötelezettség terhel. A működési előirányzatok maradványát a személyi juttatásoknál 3,4 M Ft levont adó és járulékfizetési kötelezettség, a munkaadót terhelő járulékoknál 2,2 M Ft járulékfizetés, a dologi kiadásoknál 0,3 M Ft bevételt terhelő fizetési továbbá számlafizetési kötelezettség terheli. A felújítási előirányzat maradványa 0,9 M Ft, mely a december hónapban megrendelt 1 db gépkocsi felújításra biztosít fedezetet. Az intézményi beruházási előirányzat maradvány 159,4 M Ft mely szintén kötelezettségvállalással terhelt. A december hónapban megrendelt tárgyi eszközök (gépjárművek, jármű diagnosztikai műszerek) ellenértéke csak a következő évben kerül kifizetésre. A nagy összegű maradvány keletkezésének oka, hogy a reprezentációs gépjárművek beszerzéséhez biztosított 120 M Ft előirányzat az év végén került megnyitásra, a közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt a felhasználás 2005. I. félévében várható.

3 Egyéb

3.1 Gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései:

A vagyonszerzés változását vizsgálva megállapítható, hogy az ingatlanok értéke 0,3 %-kal csökkent a 2003. évi záró állományhoz viszonyítva. Az ingatlanok záró állománya 3.318,9 M Ft.

A gépek állományának csökkenése 20,7 %, a záró állomány 415,9 M Ft. A járművek értékében is 34 % csökkenés következett be, a záró állomány összege 132,9 M Ft.

A tartósan adott kölcsönök tételsoron 18 % növekedés tapasztalható, a kölcsönök záró állománya 238 M Ft, a következő évben esedékes törlesztő részletek a rövid lejáratú kölcsönök között szerepelnek, melynek összege 36,0 M Ft.

A rövid lejáratú kölcsönként adott családalapítási előleg összege 1,0 M Ft.

A készletek állománya 6.5 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítottn, a záró állomány értéke 132,7 M Ft.

A vevő követelések záró egyenlege 47,3 M Ft. A biztosítási kártérítések behajtása nehézkes, de a folyamatos felszólítások többnyire eredményre vezetnek. A szállító kötelezettségek év végi záró állománya 22,2 M Ft.

A tőkeváltozás 9,5 %-os növekedést mutat, a növekedés összege 241,3 M Ft.

A mérleg főösszegénél számított növekedés 0,17 %, mely szerint 2004. évben a vagyon 8,1 M Ft-tal növekedett.

3.2.

Az ORFK Köztársasági Őrezred vállalkozási tevékenységet nem végez. A szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatásokból képződött bevétel az alaptevékenység ellátásának színvonalát javítja.

3.3.

A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek nem voltak.

3.4.

Az ORFK Köztársasági Őrezred gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványt nem támogat.

Budapest, 2005. április „ „.

**Szűcs István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági igazgató
parancsnok-helyettes**