



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

H 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.
Tel: 62/550-970 Fax: 62/550-971 BM:33/11-31

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2005. éves szakmai teljesítmény bemutatása és értékelése

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az igazgatóság SZMSZ-ben és 2005. évi alapokmányában meghatározott feladatait az alábbiak szerint hajtotta végre:

- A megyei Igazgatóság civil kapcsolatát egy új, de már megkezdett folyamat jellemezi. Célként határoztuk meg, hogy a civil kapcsolatok alapot kell, hogy szolgáltatassanak a regionális szintű, valamint megyei komplex rendeltetésű mentőszervezetek, települési komplex önvédelmi szervezetek, valamint az önkéntes, karitatív és speciális mentőszervezetek számára.
- Az együttműködési tevékenységben jelentős hangsúlyt kap a tervezési, felkészülési, védekezési és helyreállítási időszakban egyaránt a folyamatos és kétoldalú információáramoltatás, egymás állományának szükséges és specifikus kölcsönös felkészítése, gyakorlásokba történő bevonása, a karitatív tevékenység szervezett végrehajtása.
- Az elmúlt időszakban az Euroregionális Együttműködés katasztrófavédelmi- polgári védelem és tűzvédelmi célú kiterjesztését elősegítő, kialakult munkakapcsolatok, önkormányzatokkal, társszervekkel való együttműködés szorosabbá vált.
- A közös ADR ellenőrzések rendszeres munkakapcsolatot alakítottak ki a rendőrséggel, határőrséggel, a vám – és pénzügyőrséggel, a közlekedés felügyelettel és más civil szervekkel.
- A megyei közigazgatási hivatal 45 esetben vonta be igazgatóságunkat II. fokú eljárásba – elsősorban építési ügyben (42), további 3 esetben tűzvédelmi ügyben jártunk el; szakhatóságként engedélyezési eljárásokban 858 esetben jártunk el. Szakvélemény kiadására 57 esetben került sor.
- A megyei egységes ügyintézését segíti elő az általában negyedévente megrendezésre kerülő szakmai továbbképzések megtartása. A témakörök megválasztása az aktuális napi kérdések, illetve a várható feladatok alapján történik. A továbbképzések megtartásában a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok parancsnokai nagy segítséget nyújtottak a helyszínek biztosításával.
- Lakosságfelkészítési tevékenység keretében kiadványokat készítettünk; módszertani foglalkozás jellegű mentori értekezletet, a kijelölt iskolában oktatást, felkérésre bemutatókat tartottunk, valamint irodalmi és rajzpályázatot hirdettünk.
- A veszélyhelyzet kezelés területén kiemelt jelentőségű káresemény nem történt, a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport (VFCS) 5 alkalommal hajtott végre vonulást. A VFCS szakfelszerelésének bővítéseként beszerelésre került az új TVS-3ML mobilizálható meteorológiai állomás (AM-5 adatgyűjtővel, GTI-4 gáz távadókkal, Amar Met 4.0 szoftverrel), ami még hatékonyabbá tette a csoport alkalmazhatóságát.

- Kiemelt feladatként kezeltük:
 - a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állománya felkészültségének, az alapfeladatok ellátásához szükséges szakfelszerelések, technikai eszközök, védőfelszerelések állapotának figyelemmel kísérését,
 - a regionális feladatokat ellátó műszaki mentőszerszám-bázis mind teljesebb körű megismertetését, gyakorlatokban történő bevonását.
 - az alapfokú tűzoltóképzés regionális szintű végrehajtását.
 - a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos ellenőrzési feladatok teljesítését,
 - a bekövetkezett katasztrófavédelmi helyzetek gyors felszámolása érdekében folyamatos készenlét tervezésével, biztosításával a reagáló képesség növelését.
- Végrehajtottuk az Alapfokú Tűzoltó Szakképző Tanfolyam regionális szintű szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Két tanfolyam keretében 12 parancsnokságról 46 fő került beiskolázásra, akik sikeres vizsgát tettek.
- A létesítményi és önkéntes tűzoltóságok állományának 40 órás tanfolyamokat szerveztünk, melyen 32 fő kiképzésére került sor.
- 2005. évben megalakult Rúza Önkéntes Köztisztviselői Tűzoltóság, melynek tevékenységét figyelemmel kísértük és minden tőlünk elvárható módon segítettük.
- A veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges adatbázisainkat folyamatosan aktualizáljuk, a katasztrófavédelmi szervek és hivatásos önkormányzati tűzoltóságok az URH rendszeren történő forgalmazást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 82/2000.-es számon kiadott - Rádióforgalmi szabályzat - intézkedése alapján hajtja végre. A KÜIR használatáról az érintett állomány megfelelő oktatásban részesült.
- Folyamatosan üzemeltetjük a megyét, a Kishomoki Kiképző és Raktárbázist, sőt most már a régiót kiszolgáló gépjármű műhelyünket; melyben az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok – esetenként önkéntes egyesületek – járműveinek javítása, műszaki vizsgára felkészítése és vizsgáztatása igény és terv szerint történt.
- Kiemelt hangsúlyt fordítottunk az állomány képzésére, oktatására, elsősorban az önképzést erősítettük.
- A jogszabályoknak megfelelően az SZMSZ mellékleteként kiadtuk a kockázatkezelési, illetve – szabálytalanságok kezelésére vonatkozó szabályzatokat, továbbá elkészítettük a FEUVE előírásainak megfelelően az ellenőrzési nyomvonalakat.
- Végrehajtottuk – SEVESO-II. irányelvekből adódó, igazgatóságunkat érintő feladatokat.
- Az önkormányzati tűzoltóságok, valamint a PV kirendeltségek és irodák tevékenységére vonatkozó szakmai felügyeleti ellenőrzés-átfogó, céllenőrzés, témavizsgálat- keretében történt; (129 felügyeleti és irányítói jogból fakadó, valamint 20 tervén felüli ellenőrzéssel).
- Szükség szerint a munkáltatói kölcsönök ügyintézését a HÖT és igazgatóság állományára, valamint szolgálati lakásokkal kapcsolatos ügyintézését is végrehajtottuk.
- A gazdálkodás területén jelentkező feladatokat, mely ez évtől régiós szintű gazdálkodás bevezetésével bővült, hiánytalanul megoldottuk, (az új szervezeti felépítésnek megfelelően módosítottuk a munkaköri leírásokat), saját bevételeinket jelentősen túlteljesítettük kifizetetlen szállítói számlánk nem volt.

1.2. Az intézményünkön belül jelentős szervezeti és feladatstruktúra módosítására történt intézkedés. 2005. januártól bevezetésre került a régiós szintű gazdálkodás, ahol megyénk látja el a saját és két részben önállóan gazdálkodó megye (Bács-Kiskun és Békés) pénzügyi, számviteli feladatait. Szintén központi átszervezés következtében a titkársági osztály alosztályként működik tovább. A több főt érintő tartós betegségek miatt az osztályok közötti egyenetlen leterheltség megszüntetése érdekében, több belső létszám átcsoportosítást hajtottunk végre, amely a feladat végrehajtásának eredményét javította.

2. Előirányzatok alakulása

2.1. Előirányzatok és módosítások:

Az 1. számú, és 2. számú táblázatban található az előirányzatok, illetve az előirányzatok módosításának bemutatása.

2.2. Kiadások alakulása:

Az 1. számú táblázat 5. oszlopa a 2005. évi tény (régiós adat) és a 2004. évi tény (csak Csongrád megye) hányadosa, ami a régiós átalakulás miatt mutat ilyen nagy mértékű teljesítést.

Az év elején biztosított pótelőirányzat személyi juttatásra (normatíva emelés, ruházat, közl. ktsg, étkezési utalvány, egyszeri ajándék utalvány, beiskolázási támogatás), valamint a régiós gazdálkodás (MAJ, SZJA) miatt történt keret átadás.

Alulfinanszírozás miatt a többletbevételünk nagy részét működési kiadások finanszírozására fordítottuk, ennek köszönhetően tartozásmentes évet zártunk.

2.2.1. Az előirányzatok alakulása

A BM OKF költségvetési tárgyalás keretében a Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság eredeti költségvetési kiadási és bevételi előirányzatát 39.107 eFt-ban határozta meg, melyből a kötelező bevétel 5.500 eFt volt.

Évközi előirányzat módosítások mind a kiadási, mind a bevételi oldalon a pótelőirányzatok, többletbevétel, pénzmaradvány, illetve a régiós átalakítás miatti átvett pénzeszköz átvétel miatt váltak szükségessé.

A pótelőirányzatot elsősorban a jogszabályokban meghatározott feladatokra (személyi juttatás normatíva emelkedés, egyszeri ajándék utalvány, beiskolázási támogatás), illetve alulfinanszírozás kompenzálására (működési kiadások -gáz, elektromos energia, ÁFA, SZJA-) biztosította a BM OKF.

Fentiekkel a módosított kiadási és bevételi előirányzatunk 60.690 eFt lett (táblázatban a kiadási oldalból 70 eFt csak régió szinten jelenik meg), a felhasználás 100 %-os.

2.2.2. Személyi juttatások között csak a nem rendszeres juttatások szerepelnek, mivel a számfejtés és rendszeres személyi juttatás keretét a BM OKF kezeli. A nem rendszeres személyi juttatások felhasználása az év eleji emelések után terv szerint került felhasználásra.

2.2.3. A dologi előirányzatok túlteljesítése alapvetően többletbevételből, alulfinanszírozás miatt történt, továbbá nem tervezett feladatok - pl. 2 alkalommal alapfokú tűzoltó iskola - költségei miatt. Takarékosági intézkedések (telefonkeret csökkentés, vonal lemondás, üzemanyag keret csökkentésre, Volán megállapodással 10-15%-os kedvezményt értük el a bérletes utazásoknál, levelezést nagyrészt az elektronikus levelezési rendszeren - Lotus, Callisto, email - bonyolítottuk, stb...)

2.2.4. Felhalmozási kiadásokat minimális összeggel léptük túl – többlet bevételből – alapvetően számítástechnikai eszközök amortizációs cseréje miatt.

2.3. Bevételek alakulása

2.3.1. Saját bevételeinket 20.797 eFt-ra teljesítettük, melyet a zavartalan működés fenntartására fordítottunk. Bevételeink többsége ingatlan bérbeadásból és szálláshely értékesítésből (73%) származik, 23 %-a az alapfokú tűzoltóképző tanfolyam költségtérítéséből; a többi (4%),

befizetendő ÁFA, közüzemi költségek továbbszámlázásából adódott. A költségvetési év záráskor szállítói tartozásunk, függő kiadásunk nem volt, a vevők tartozása 71 eFt. A tervezettől való eltérés alapvető oka, hogy nehezen prognosztizálható az eseti szálláshely kapacitás kihasználás.

2.3.2. Az igazgatóságunk az év során 2004. évi követeléseket nem minősített behajthatatlanná, követelés elengedése nem volt.

2.4. *Előirányzat-maradvány*

2.4.1. A 2004. évi előirányzat maradványunkat (57 eFt-ot) a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség terhelte, a teljesítés megtörtént.

2.4.2. A 2005. évi előirányzat maradvány 57 eFt, mely a bevételi többletből adódik, egyben a költségvetési törvény 51.§ (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettségünknek is eleget tettünk. A felhasználását a dologi kiadások között tervezzük, a munkáltatót által fiz. SZJA-ra.

3. **Egyéb**

3.1. Az igazgatóság vagyonában bekövetkezett változás oka:

- növekedés: az eszközök nagyságára a régiós összevonás (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye) volt hatással, a mérleg szerinti tárgyi eszköz és kisértékű tárgyi eszköz érték, valamint a készlet érték növekedése mutatható ki a saját keretből történt minimális felhalmozás;
a felügyeleti szervtől átvett eszközök (VFCS autóba műszer, számítás- és híradástechnikai eszközök), ill. felújítások (épület, számítástechnikai eszközök felújításának) értéke,
- csökkenés: elhasználódás miatti selejtezés,
elszámolt értékcsökkenés
térítésmentes átadás (informatikai hálózat)

Kincstári vagyon hasznosítás nem történt.

3.2. Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. Kiszervezett tevékenység és szervezet nem volt.

3.4. Alapítványt nem támogattunk, illetve támogatást külső szervtől nem fogadtunk, más gazdasági szervezetben nincs részesedésünk.

Szeged, 2006. május 30.

Készítette:

Jóváhagyom:

**Törköly Györgyné tú. alez.
tanácsos
gazdasági osztályvezető sk.**

**Dr. Szöllősi Sándor tú. ezds.
főtanácsos
megyei igazgató sk.**

1. számú táblázat

Cím, alcím, intézmény megnevezése:

0700 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

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	46,8	103,4	129,3	129,2	276,1	99,9
ebből: személyi juttatás	9,9	27,9	30,8	30,8	311,1	100,0
központi beruházás	1,6	4,4	6,0	6,0	375,0	100,0
Folyó bevétel	11,1	8,9	26,7	26,7	240,5	100,0
Támogatás	33,9	94,4	102,5	102,6	302,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1,7	–	0,0	0,0	325,0	100,0
Létszám (fő)	**64	*194	194	**177	276,6	91,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2. számú táblázat

Cím, alcím, intézmény megnevezése

0700 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

e Ft-ban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	39.107	39.107	33.607	9.723
Módosítások jogcímenként				
– átvett pénzeszköz	-	70	-	-
– maradvány	57	56	-	-
– ált. tartalék	-	-	-	-
– többlet bevétel	15.295	15.295	-	-
– pót előir. bizt. (támogatás)	6.162	6.162	6.162	1.318
Módosított előirányzat	60.621	60.690	39.769	11.048