



ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FŐKAPITÁNY

8901 Zalaegerszeg Balatoni út 4. *Tel.:92/504-300 *BM:26/21-34
*Fax: 92/504-300/23-66 *BM: 26/23-66 *E-mail: nemesz@orfk.b-m.hu

Szám: 560-506/2-3/2006. ált.

A ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Készült: az Államháztartás Működési Rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. § 18. pontja alapján.

1. A költségvetési szerv azonosítói

– Költségvetési szerv megnevezése:	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
– Költségvetési szerv székhelye:	Zalaegerszeg, Balatoni út 4.
– Költségvetési szerv alapítója:	Belügyminiszter
– Költségvetési szerv számlái:	
– Előirányzat felhasználási keretszámla száma:	10049006-01451650-00000000
– Letéti számla száma:	10049006-01451650-20000002
– Beruházási előir. felhaszn. keretszámla száma:	10049006-01451650-00030007
– OTP-nél vezetett lakásalap számla száma:	11749008-24900076
– Költségvetési szerv adószáma:	15720429-2-51
– Költségvetési szerv PIR törzsszáma:	720421
– Költségvetési szerv szakágazat száma:	752420
– Alapító okirat száma:	A-1048/2003

2. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szervezeti felépítése, szervezeti egységeinek megnevezése, szervezeteinek állománytábla szerinti létszáma:

A főkapitányság szervei: a főkapitányság igazgatóságai (azok osztályai), a hivatal, a személyügyi szolgálat.

RFK központi állomány: 237 fő

Helyi szervek:

Zalaegerszegi Rendőrkapitányság	225 fő
Nagykanizsai Rendőrkapitányság	219 fő
Keszthelyi Rendőrkapitányság	186 fő
Lenti Rendőrkapitányság	72 fő

Összesen 939 fő

3. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a Rendőrségről szóló XXXIV. számú Törvény és ennek végrehajtását szolgáló jogszabályok alapján meghatározott feladatai keretében működési területén:

3.1. Alaptevékenységként ellátja:

- általános bűnügyi nyomozói hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését,
- szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében,
- védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket,
- ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat,
- elvégzi a részére megállapított egyéb feladatokat, ezek közül nevezetesen a futárszolgálatot, ügyeleti szolgálatot, bűnügyi technikai feladatokat, tűzszerészeti feladatokat, terrorelhárítást.

3.2. Alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitások kihasználásával végez:

- munkaegészségügyi ellátást
- egyéb szálláshely szolgáltatást.

4. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2006. január 1-i tényleges munkajogi létszáma:

– hivatásos tiszt	250 fő
– hivatásos tiszthelyettes	434 fő
– közalkalmazott	181 fő
– köztisztviselő	4 fő

Összesen: 869 fő

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság elemi költségvetésben visszaigazolt létszáma 2006. január 1-jén:

– hivatásos tiszt	256 fő
– hivatásos tiszthelyettes	441 fő
– közalkalmazott	179 fő
– köztisztviselő	4 fő

Összesen: 880 fő

5. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság által alkalmazott feladatmutatók:

751614 Rendőrségi tevékenység
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

A középírányító szerv a beruházási és felújítási előirányzatokat még nem hagyta jóvá.

6. A feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyság mutatók:

- elrendelt nyomozások száma
- ismertté vált bűncselekmények száma
- ismertté vált bűnelkövetők száma
- bűncselekményi főcsoportok szerinti megoszlás
- befejezett nyomozások száma
- 100.000 lakosra jutó saját eljárásban ismertté vált bűncselekmények száma
- kárbiztosítási mutató

- felderítési mutató
- befejezett eljárások száma
- nyomozáseredményességi mutató
- elfogott személyek száma
- járművezetéstől eltiltás aránya
- előállított személyek száma
- szabálysértési feljelentések száma
- büntető feljelentések száma
- helyszíni bírságolások száma
- sérüléssel közlekedési balesetek száma
- közlekedési ellenőrzések során tett intézkedések száma
- bűncselekmények jogi szempontú strukturális megoszlása
- betegségcsoportok szerinti megoszlás
- felmentések, felmentettek, felmentési napok és ambuláns forgalom megoszlása állománycsoportok szerint

7. Tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest:

- intézkedési kultúra javítása
- közterületi jelenlét fokozása
- a megyében működő rendvédelmi szervekkel, az önkormányzatokkal, a közbiztonság javítása érdekében létrejött szervezetekkel az együttműködés továbbfejlesztése
- „Egy iskola- egy rendőr” program elindítása
- a Robotzsaru –2000 program közbiztonsági modul bevezetésének, alkalmazásának biztosítása
- összehangolt rendészeti ellenőrzések biztosítása
- szervezeti eredmények rendszeres megjelenítése a médiákban

8. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2006. évi elemi intézményi költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokat biztosította:

– Személyi juttatások	2.534.300 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	779.800 e Ft
– Dologi kiadások	241.400 e Ft
Törvény szerinti kiadások:	3.555.500 e Ft
– Működési bevételek:	52.500 e Ft
Törvény szerinti bevételek:	52.500 e Ft
Működési költségvetés támogatása:	3.503.000 e Ft
Költségvetési támogatás összesen:	3.503.000 e Ft

Zalaegerszeg, 2006. február 20.

dr. Nemes Zoltán r. dandártábornok

dr. Jákli Tiborné r. ezredes