



## ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓ

\* 8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. ( 92/504-385; BM:26/ 21-85;  
Telefax:92/504-300/23-35; E-mail: [jakline@orfk.b-m.hu](mailto:jakline@orfk.b-m.hu)

Szám: 560-501/15/2006.ált.

### 2005. évi Költségvetési intézményi beszámoló szöveges indoklása

#### 1. Feladatkör, tevékenység

**1.1.** A Zala megyei Rendőr-főkapitányság és szervei tevékenységüket a hatályos normák betartásával végezték, feladataikat a munkaterv cél- és időarányos végrehajtásával eredményesen és az elvárható szinten teljesítették az értékelt időszakban.

A Zala megye bűnügyi-közbiztonsági helyzetét meghatározó tényezők ténylegesen nem módosultak a vizsgált időszakban. Illetékességi területünkre kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok jellemzőek. A közterületek rendje biztosított volt, az ismertté vált bűncselekmények rendőri eszközökkel kezelhetők voltak. Bűnmegelőzési tevékenységünkben figyelmet fordítottunk a társadalmi tendenciákra való reagálásra.

Megvalósítottuk a kábítószer elleni fellépés rövidtávú programját, amelyben a feladatok teljesítésével jelentős eredményeket értünk el. A program elemeinek felépítésével, bevezetésével egyidejűleg - az aktuális bűnügyi helyzet értékelésére tekintettel - végrehajtásra került a betöréses lopások elleni fellépés cselekvési programja, melyben a bűncselekményszám szinten tartása mellett az eredményességben tíz százalékpontos növekedést értünk el. A család-, gyermek- és ifjúságvédelmi munka során kiemelten kezeltük a családon belüli erőszak feladatait. Minden, a szakmai irányítás keretében végrehajtott ellenőrzésünk alkalmával elsősorban a társadalom szélesebb rétegeit érintő ügycsoportok felülvizsgálatára helyeztük a hangsúlyt. Fokozott figyelmet fordítottunk a rendőri korrupció lehetőségének, az ellene való fellépésnek a vizsgálatára. A parancsnoki revíziós munka visszatérő ellenőrzési módszereit tovább javítottuk, jobban kihasználva a RZS-2000 rendszer adta lehetőségeket, elsősorban a hatékonyság és az eljárások eredményessége érdekében. Eredményesen végrehajtottuk az Ügyészi Modul tesztelését, amely ezt követően országosan alkalmazott rendszerré bővült.

A közterületek rendjének „Látható Rendőrség”-gel történő biztosítását a gyalogos szolgálat gyakoribb szervezésével végeztük. Törekedtünk a közösségi rendőr modell és a reagáló rendőrség előnyeinek ötvözésére. A program teljesebb körű megvalósítását szolgálta a július 1-től megvalósított - rendőrkapitányságonként eltérő nagyságú - közel negyvenfős tiszthelyettesi állománybővítés. Az újonnan állományba kerültek szolgálatba vezénylésének hatására július hónaptól az év első felében tapasztalt közterületi óraszám csökkenés megállt, az elmúlt félévben kis mértékű növekedést regisztráltunk. A Látható Rendőrség” program tekintetében a további előrelépés lehetőségét jelentheti a 2006. I. félévében Nagykanizsa város Keleti, míg 2007. I. és II. félévében Zalaegerszeg, Landerhegyi és Kertvárosi városrészein a „Lakótelepi Rendőrség” szervezeti kereteinek kialakítása.

## **A bűnügyi terület értékelése**

Az ismertté vált bűncselekmények tekintetében az értékelt időszakban 5,3%-os csökkenés tapasztalható (11.434-ről 10.823-ra).

A bűncselekmények területi elosztását tekintve a Nagykanizsai és a Lenti Rendőrkapitányság kivételével nőtt a regisztrált deliktumok száma. A legfertőzöttebb a Keszthelyi Rendőrkapitányság területe (2.705-ről 2.774-re, +2,6%). Növekedett a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság területének bűncselekményi fertőzöttsége (3.729-ről 3.752-re, +0,6%-kal). Nagykanizsán 15,6%-os (4.131-ről 3.487-re), míg Lentiben 6,8%-os csökkenést regisztráltunk (869-ről, 810-re).

A 100.000 lakosra jutó, saját eljárásban ismertté vált bűncselekmények száma csökkent (3.850-ről 3.669-re).

A bűnözés dinamikája megyénkben kedvező képet tükröz. Az elmúlt öt év adatait megvizsgálva - a bűncselekmény szám évenkénti váltakozása mellett - egyértelműen kirajzolódó csökkenő tendencia mutatható ki.

## **Az ismertté vált bűncselekmények struktúrája**

A bűncselekmények jogi szempontú strukturális megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a büntettek (4.389-ről 4.151-re) és a vétségek (7.045-ről 6.672-re) száma egyaránt csökkent az előző évhez képest. A büntettek száma mindegyik rendőrkapitányságon alacsonyabb volt, mint a megelőző időszakban.

Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények száma a meghatározó, amelyek az összes bűncselekmény 65,9%-át tették ki. Az értékelt időszak dinamikáját tekintve a vagyon elleni bűncselekmények körében 0,5%-os, csekély növekedés mutatható ki (7.098-ről 7.133-ra).

A főcsoport kriminalisztikai strukturális elemzése alapján látható, hogy az összes vagyon elleni bűncselekménynek mintegy felét a lopások teszik ki (3.343).

Az idegenforgalom továbbra is meghatározó tényező a gépkocsi lopások elkövetői körében. A rablások száma a megyében 6,5%-os csökkenést mutat.

A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni jogsértések száma 13,8%-kal nőtt, de az összes bűncselekményhez viszonyított aránya mindössze 1,4%.

A személy elleni jogsértések 20,6%-kal csökkentek (480-ről 381-re), az összes bűncselekményhez viszonyított aránya 3,5%.

A főcsoporton belül – az előző évi hattal szemben - három emberölésben fejeztük be a nyomozást. A szándékos testi sértések száma 22,3%-kal csökkent (341-ről 265-re).

A főcsoporton belül a sértetti körre továbbra is jellemző, hogy többségében a hozzátartozók sérelmére követték el a legsúlyosabb bűncselekményeket. Az emberölési ügyekben az elkövetés eszközeként a szűrő-, vágó- és ütőeszközök használata mutatható ki. A bűncselekmények motívumai között a haszonszerzés, családi konfliktus, harag és szerelemféltség voltak fellelhetőek. Az áldozattá válásban továbbra is az óvatosság hiánya, az idős kor, a provokáló magatartás és az alkoholos befolyásoltság játszott szerepet.

A közlekedési bűncselekmények terén 10,0%-os csökkenő dinamikát regisztráltunk (701-ről 631-re), az összes bűncselekményhez viszonyított aránya 5,8%.

A közrend elleni bűncselekmények számának 22,0%-kal csökkent (2.455-ről 1.915-re), az összes bűncselekményhez viszonyított aránya 17,7%.

A garázdaságok számában csekély mértékű csökkenés mutatkozott (230-ról 215-re –6,5%-kal).

A gazdasági bűncselekmények száma 26,8%-kal (388-ról 492-re) nőtt, az összes bűncselekményhez viszonyított aránya 4,5%. Mind a négy rendőrkapitányság illetékességi területén emelkedett a bűncselekményszám.

Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma a bázisévhez képest ebben a főcsoportban csökkent 182-ről 123-ra (–32,4%-kal), az összes bűncselekményhez viszonyított aránya 1,1%. A térségre korábban jellemző embercsempészet regisztrált elkövetése a tavalyi évhez képest 32-ről 35-re (+9,4%-kal) változott. A hivatalos, valamint a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és a vesztegetés vonatkozásában egyaránt kedvező tendencia mutatkozik.

Illetékességi területünkön a szervezett bűnelkövetési forma az elmúlt években jellemzően a kábítószer-értékesítés, prostitúció, védelmi zsarolás, gépjármű lopás területén jelentkezett. A csoportok a területszerzésen túl a bűncselekményi skála mind nagyobb arányú kisajátítására és felügyeletére törekedtek, ennek érdekében szükség esetén erőszakos fellépést is tanúsítottak. Területi megoszlás alapján a szervezett bűnözői csoportok elsődleges megjelenési helyei az idegenforgalmilag frekventált területek és a nagyobb városok éjszakai szórakozóhelyei. Az esetek többségében védelmi zsarolás, kábítószer kereskedelem, prostitúció és gépjárműlopás elkövetése került látókörbe, bár ez utóbbi esetben jelentős visszaesését regisztráltunk. A szervezeten elkövetett gépjármű lopások ugyancsak az idegenforgalom okán frekventált településeken, elsősorban a Balatonnál és vonzáskörzetében történtek. A felszámolt csoportok közös jellemzője volt, hogy tagjaik legális vállalkozásokat üzemeltettek, ennek fedésével legalizálva életvitelüket.

Az ismertté vált elkövetők körében az értékelt évben elszámolt nyomozásokban 3.354 bűnelkövető vált ismertté, 3,6%-kal több, mint az előző év azonos időszakában (3.236). A bűnelkövetők 7,2%-a volt fiatalos (243). A nem büntethető, gyermekkorú elkövetők száma (72) 28%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban (100). A bűnelkövetők döntő többsége helyi állandó lakos volt (1.928), 1,2%-kal több, mint az előző évben. (1.906). Csökkent az átutazó (422), az utazó (58), és nőtt a bűncselekmény elkövetése céljából érkezett személyek (610) száma. Az elkövetőket előéletük szerint vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a büntetett előéletűek száma (1.227) 3,5%-kal emelkedett. A visszaeső bűnelkövetők száma 4,5%-kal nőtt, összesen 375-ről, 392-re.

Az ismertté vált természetes személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma (5.886) 7,0%-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest (6.328). Minden korcsoportban mérséklődött a sértetti körbe tartozók száma. Ebből a gyermekkorúak sérelmére (92-ről 65-re) 29,3%-kal, a fiatalosok sérelmére (220-ról 164-re) 25,5%-kal, a 25-59 éveseké (4.254-ről 4.021-re) 5,5%-kal és a 60 évnél idősebb korosztályok sérelmére (1.207-ről 1.148-ra) 4,9%-kal kevesebb bűncselekményt követtek el. A külföldi sértettek száma (578-ről 494-re) 14,5%-os növekedést mutat az előző évhez képest, melynek oka visszavezethető az év során nagy hangsúlyt kapott figyelemfelhívó tevékenységünkre. A különböző bűncselekményi főcsoportokat vizsgálva megállapítható, hogy valamennyi kategóriában csökkent a sértettek száma.

A bűnözés struktúráját tekintve jellemzően a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki az összes deliktum megközelítően kétharmadát. A bűncselekmény kategóriáknak az összes bűnözéshez viszonyított aránya a vizsgált időszakban jelentős anomáliákat nem mutatott, így ez az arány jelentősen nem fog változni. A felderítés fokozásával, valamint a szolgálati ágak és a társszervek együttműködésében jelentkező hatékonyság növekedésével a látencia csökkenését, és ezzel az ismertté vált esetek (kábitószerrel való visszaélés, családon belüli erőszak) számának változását prognosztizálhatjuk.

A megye bűnügyi szempontból várhatóan továbbra is a közepesen fertőzött területek között marad. A bűnözés területi megoszlására jellemző marad, hogy megyénkben meghatározó szerepet játszanak a két megyei jogú város és a nemzetközileg ismert gyógyfürdőhelyek, illetve a Balaton-part vonzáskörzetének hatásai. A csatlakozást követően a határok átjárhatóságával változhat a külföldi sértettek és az elkövetők aránya.

Az ismeretlen tetteses felderítési mutató 49,0% volt, 1,0 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban (48,0%).

Kijelöltük az önálló státuszú, kizárólag a körözési tevékenységet folytató munkatársakat. Elrendeltük a rendőrkapitányságok illetékességi területére vonatkozó körözések felülvizsgálatát, amelynek során 2005. évben 1170 személykörözés visszavonására került sor. Az új felvitelek száma 1091 volt. Gyermekes és fiatalok eltűnése miatt 263 esetben rendeltünk el körözést, jelentős részük 60 napon belül családtagnál, ismerősnél, barátnál, illetőleg közterületen felkutatásra került. A tárgykörözések vonatkozásában a visszavont tárgykörözések száma 3510, a rögzítések száma 4013 volt.

A nyomozáseredményességi mutató a rendőri szerveknél a megyében 54,4% volt, 0,2 százalékponttal több, mint az előző évben (54,2%).

A bíróság elé állítás kezdeményezését kiemelten kezeltük, e tekintetben ügyészi észrevételek a területi és helyi szervekhez ebben az évben sem érkeztek, ugyanakkor 15,8%-kal csökkent ezen ügyek száma (404-ről, 340-re).

A feljelentés elutasítások száma az értékelt időszakban. (482-ről 505-re) 4,8%-kal nőtt. A nyomozás megszüntetések száma csökkenést mutat (2.861-ről 2.549-re, 10,9%-kal).

A bűncselekmény hiánya miatti megszüntetések megyei összesített adataiban 25,6%-os csökkenést regisztráltunk, és jellemzően minden nyomozó szervnél csökkenő tendencia érvényesült.

Az ügyészségek részéről az egyes nyomozati cselekmények végrehajtására kapott utasítások, kiegészítések alakulásában az elmúlt öt évet vizsgálva és az egyes ügyeket tekintve jelentősebb anomália nem mutatkozik, melyet a szakszerűbb, a tényállást megfelelő módon feltáró ügyfeldolgozó tevékenység erősödésével indokolhatunk.

Elvégeztük a sértetti jogok érvényesülése és a kármegeterülés javításával kapcsolatos ellenőrzéseket, és feladat meghatározásokra került sor. A kármegeterülési arány mutatója az elmúlt évben számottevő emelkedést mutat a gyanúsítottak vagyoni helyzete részletes felderítésének köszönhetően, biztosítási intézkedésekkel és zár alá vételek kezdeményezésével.

Továbbra is kedvezőtlenül befolyásolja nyomozásaink időszerűségét, hogy a szakmai szempontból elfogadható szakértői munkához kevés a kirendelhető igazságügyi szakértő.

A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések, gyanúsított kihallgatások törvényesek és megalapozottak voltak. A kényszerintézkedéseink ellen bejelentett panaszok vizsgálata során az ügyészség egy esetben sem állapított meg törvénytétést.

A bűnügyi technikai szakterület a bűnügyi igazgatóság szakirányításával működött. A helyszíni szemlék száma 2.930-ról 3.227-re, az ezek során felkutatott és rögzített nyomok száma 6.650-ről 7.676-ra emelkedett. A szakértői vizsgálatra felterjesztett nyomok, nyomtörödékek 42,6% volt alkalmas daktiloszkópiái, 78,8%-a nyomszakértői vizsgálatra. Az értékelt időszakban 34 fő gyanúsított és 112 vétkes személy daktiloszkópiái ujj- és tenyérynymata került azonosításra. A nyomszakértői vizsgálatok során 37 ügyben 99 nyom azonosítása történt meg nyomképpel. A megyében 4 nyomkövető, 1-1 szagazonosító, illetve kábítószer-kereső kutyával látunk el szolgálati feladatokat, amelyek igénybe vétele összességében nőtt az előző időszakhoz viszonyítva.

Az elemző értékelő tevékenység keretében a bűnelemzési szabályzatban foglaltak hatékonyabb végrehajtása érdekében tovább működtettük a normában előírt ügycsoportok vonatkozásában a monitoring adatbázist. A megyénkben beindított és a fentiekben leírt programokkal kapcsolatos ügyelemzést és a sorozatkutatást kiemelten kezeltük. Megkezdtük a gépkocsi feltörésekkel kapcsolatos régiós ügyelemzési technikák bevezetését az ORFK EKI bevonásával, melynek egyik elemeként működtetésre kerül egy információs pont. Elkészítettük egy, a kistérségi statisztikai körzetek bemutatását és a bűnmegelőzési tevékenységet összegző kiadványt, mely reményeink szerint hasznos kézikönyvként szolgál a társadalmi szervezetek és az önkormányzatok tevékenységéhez.

Rendkívüli haláleset miatt 140 eljárást folytattunk le. Az idegenrendészeti ellenőrzések száma 124 volt, elutasításra vonatkozó adatok egyik esetben sem merültek fel. INTERPOL megkeresés 42 érkezett, amelyek főként az EU tagországok területén magyar állampolgárok által elkövetett bűncselekményhez kapcsolódtak.

## **A közbiztonsági tevékenység értékelése**

A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szervek ellenőrző, igazoltató tevékenységük során az év során 1.489 főt, köztük 303 körözött személyt fogtak el. Előállítottak 2.593 főt, helyszínbírságot szabtak ki 21.987 esetben. Büntető és szabálysértési feljelentést tettek 11.685 személlyel szemben. A négy százalékkal csökkenő közterületi óraszám hatására is az előállítások, büntető, valamint szabálysértési feljelentések száma kettő, illetve öt százalékkal, a helyszínbírságot pedig negyedével csökkentek, míg az elfogásoké hét százalékkal emelkedett. Az intézkedési aktivitás szintje javulásának biztosítéka lehet a megfiatalodott, egy-két éves szolgálati idővel rendelkező, közterületi szolgálatot ellátó tiszthelyettesi állomány élet-, szakmai ismeretei és gyakorlati tapasztalatainak gyarapodása. A rendőri intézkedésekkel szemben tett állampolgári panaszok száma az értékelt időszakban – az előző évi harmincháromról – huszonhatra csökkent.

A reagáló- és intézkedési képességet a rendőrkapitányságok nagyságától függően kettő-hat járőrrel, illetve az adott időszakban szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak és társ-szolgálati ágak bevonásával biztosítani tudtuk. Összességében segítségnyújtási készségünkben kismértékű javulás érzékelhető, az eseményekre történő reagálás az esetek döntő többségében az elvárható időn belül megtörtént.

A megye idegenforgalmi vonzerejének, illetve az ahhoz kapcsolódó közbiztonság megőrzése érdekében a Keszthelyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi szolgálatát július 4-től összesen tíz fővel megerősítettük, a Zalakarosi Rendőrőrsre pedig öt fő Rendőrtiszti Főiskolai hallgató került vezénylésre. A főkapitányság bevetési alosztályának munkatársai közterületi szolgálatuk döntő hányadát a Balaton-part, Hévíz és Zalakaros gyógyfürdő városok térségében teljesítették. A megye idegenforgalmi centrumaiban – a kormányzati és önkormányzati támogatások célirányos felhasználásával – folyamatosan gyalogos, mozgóőri szolgálatot szerveztünk. Július és augusztus hónapban Keszthelyen, illetve Zalakaroson az Országos Bűnmegelőzési Központ és a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, valamint a zalakarosi önkormányzat és az érintett kistérség sikeres pályázatán nyert pénzeszközök felhasználásával – a főkapitányság és a helyi szervek bűnmegelőzési munkatársainak irányításával – Idegenforgalmi Bűnmegelőzési Irodát működtettünk. Összességében a szolgálati ágak, az állami és a civil szervezetek összehangolt tevékenységének, támogatásának köszönhetően az idegenforgalom által érintett területek közbiztonsága 2005. évben sem romlott.

A tárgyévben a nyomozás-eredményesség 31,2%-ról 36,1%-ra, az ismeretlen tetteses felderítési mutató pedig 18,5%-ról 27,2%-ra növekedett.

A vizsgált időszakban kiemelt jelentőségű csapatszolgálati feladat végrehajtására nem került sor. Kisebb, szakasz erejű alegység részvételével több esetben történt eltűnt személyek felkutatásában való közreműködés. A végrehajtás, illetve a különböző előírt éves gyakorlati feladatok teljesítésének színvonala megfelelt a kiképzési célkitűzéseknek, a mindenkor feladattal szemben támasztott vezetői elvárásoknak. Az állomány összességében megfelelő alapismeretekkel rendelkezik a rendőri csapaterőre háruló feladatok végrehajtásához.

Az értékelt időszakban – az előző évvel azonos számban – tizenegy esetben követtek el rendőr sérelmére hivatalos személy elleni erőszakot. Az esetek parancsnoki kivizsgálásával, azok minősítésével egyetértettünk. Kifogással négy esetben a szakszerűség megítélése miatt éltünk.

A közrendvédelmi állomány tagjainak kötött szolgálati helyen teljesített feladatai, elsősorban a fogva tartással és az objektumőrzéssel kapcsolatosak. A központi fogdában elhelyezett személyek száma 348-ról 285-re csökkent jogszabályi változás következtében, a fogva tartási napok száma pedig töredéke – naponta négy fő – volt a korábbi időszakoknak. A fogva tartottak védelemhez való jogát és a védővel, illetve az egyéb emberi jogi szervezetekkel való kapcsolattartást a jogszabályban meghatározott módon biztosították, a szervezetek elérhetőségéről, illetve jogaikról a fogva tartottak felvilágosítást kaptak. A fenti szervezetek a tárgyidőszakban egy esetben keresték fel a főkapitányság központi fogdáját. Észrevételt sem szóban, sem írásban nem terjesztettek elő.

A rendezvénybiztosítások területén kiemelt figyelmet fordítottunk a gyülekezéstről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények rendőri biztosításának megszervezésére. A bejelentések néhány kivételtől eltekintve a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések, felvonulások, koszorúzások voltak. A biztosított rendezvényeken a 2004. évvel azonos számban, tíz esetben kellett rendőri intézkedést foganatosítani meghatározóan közlekedéssel összefüggő szabályszegés miatt. A biztosítószolgálati feladatok ellátása során súlyozottan kezeltük a rendezvények közül a sporteseményeket. A Zalaegerszegi Futball Club hazai mérkőzéseinek egy részét az elmúlt évek tapasztalatai, a vendég- és hazai szurkolók magatartása miatt közbiztonsági szempontból veszélyeztetettnek minősítettük. Az év során

jelentős rendőri erőt igényelt a május, illetve szeptember hónapban Zalaegerszegen megtartott U19 és U17 korosztályos férfi labdarúgó Európa Bajnokság selejtezőinek, illetve a június 28-a és július 3-a között a megyeszékhelyen megtartott felnőtt Vívó Európa Bajnokság felügyelete. A biztosítási feladatok teljesítése során kisebb súlyú közterületi szabálysértések miatt – az előző évinél tizenkilencel kevesebb - huszonnégy különböző rendőri intézkedés került foganatosításra.

A megye főközlekedési útjainak leterheltsége az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat követően folyamatosan növekedett, amely egyes útszakaszokon a lakosság életminőségét befolyásoló szintet ért el. Jellemző adatként kezelhetjük, hogy a rédicsi határátkelőhelyhez vezető kettő úton – az előző évi ötszázkilencvenháromezerrel szemben – 2005. évben nyolcszázhatvanezer járműszerelvény közlekedett, amely negyvenöt százalékos emelkedést jelent. Az érintett két út forgalmának kezelésére, az elfogadható közlekedés-biztonsági helyzet biztosítására sebességmérő eszközök alkalmazásával visszatérően fokozott ellenőrzéseket szerveztünk. A feladat végrehajtásba bevonásra kerültek a szomszédos rendőrkapitányságok, a határőrség, a katasztrófavédelem és közlekedési felügyelet munkatársai.

Az ezredforduló óta megyénkben évenként a sérüléssel közlekedési balesetek száma ötszázhatvan és hatszáz között mozgott, 2004. évben a határszámként kezelt hatszáz-as számot meghaladó esemény történt. A fentiekre figyelemmel a vizsgált időszakban a közlekedésrendészeti szakterület legfontosabb feladataként került megfogalmazásra a személyi sérüléssel közúti balesetek számának a rendelkezésre álló eszközökkel való csökkentése, a passzív biztonsági eszközök használatának „kikényszerítése”. Ennek érdekében növeltük közlekedési ellenőrzéseink számát, törekedtünk a sebességellenőrző műszaki eszközök hatékonyabb kihasználására, erősítettük propaganda-munkánkat, a közlekedéssel érintett együttműködő szervek hatékonyabb együttműködését valósítottunk meg.

2005. évben a sérüléssel balesetek terén hét százalékos – 615-ről 572-re – csökkenés történt, amelyben (hatvaneggyel kevesebb) 787 személy sérült meg, illetve hunyt el. Ezen belül harmincötől harminckettőre csökkent a halálos eredményű balesetek száma. A súlyos sérüléssel balesetek hússzal 206-ra, míg a könnyű kimenetelűek tízzel 286-ra csökkentek. Továbbra is a leggyakoribb baleseti ok a sebesség helytelen megválasztása, az elsőbbségadás elmulasztása, a haladás és menetirány változtatás szabályainak megszegése. A halálos események hetven százaléka a fenti három ok valamelyikéből következett be. Az ittasan okozott balesetek, illetve az abban elhunytak száma százegyről nyolcvanhatra, valamint kilencről hétre csökkent, ennek következtében összes baleseten belüli részarányuk 16,4%-ról 15%-ra csökkent, amely azonban jelenleg is meghaladja az országos átlagot.

A szolgálat 715 nyomozást kezdeményezett, a megyei részvételi arány 5,7% volt. A nyomozás eredményessége 93,9%-ról 95,2%-ra, az ismeretlen tetteses felderítési mutató 83,7%-ról 76,5%-ra alakult.

A sármelléki FlyBalaton repülőtér ideiglenes határnyitásra jogosult, azonban nemzetközi vámrepülőtéri joggal nem rendelkezik, így a forgalom csak személyekre korlátozódik. A tárgyidőszakban a le- és felszálló repülőgépek száma 3.643 volt, a repülőtéren huszonhatezer érkező, illetve távozó utast regisztráltak. A növekvő forgalmú sármelléki repülőteret várhatóan 2006. év első félévében nemzetközi repülőtérré minősítik át. Az átminősítés esetén,

a repülőtéren felállítandó rendőri egység személyi és tárgyi feltételeinek kialakítására a szervezési feladatokat ütemezetten hajtjuk végre.

A Salzburg Fórum és a TISPOL által kezdeményezett öt közlekedési akció megszervezésére és végrehajtására a központi előírásoknak megfelelően intézkedtünk. A 178 fő bevonásával teljesített ellenőrzés során 218 fővel szemben kezdeményeztünk intézkedést.

### **Az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenysége**

A sérüléssel járó balesetek tekintetében tapasztalható kedvező változás biztosítása, megerősítése céljából – a ténylegesen nem változó 8.016 elbírált ügyben – továbbra is szigorú szabálysértési elbírálási gyakorlatot követtünk, amelynek betudhatóan a járművezetéstől eltiltás aránya az előző évi hetvenkettő százalékról nyolcvankettő százalékra növekedett. Ezen belül az ittas vezetés, illetve sebességkorlátozás jelentős túllépése miatti eltiltások kilencvennégy, illetve kilencvenegy százalékra emelkedtek. A szabálysértési bírságátlag – több mint ezerháromszáz forinttal növekedve – 21.844 forintra, míg a kiemelt ügyekben – háromezer forintos emelkedést követően – 33.012 forintra alakult. A jogerős határozatok végrehajtása érdekében növekvő számban, 1.399 esetben intézkedtünk, amely közül 1.135 volt adók módjára behajtás, míg letiltás elrendelésével 120, közhasznú munkára, valamint elzárásra való átváltoztatással 111, illetve harminchárom esetben éltünk.

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzések megújítását és engedélyezését a vonatkozó normákban meghatározottak alapján végeztük. A fegyvertartási engedéllyel rendelkező jogi személyek, valamint a lőfegyvert és lőszert árusító boltok ellenőrzése során intézkedést igénylő, kirívó hiányosságot nem tapasztaltunk, míg a fegyvertartási engedéllyel rendelkező magánszemélyek, illetve pirotechnikai termékekkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységünk során megállapítottak miatt három, illetve egy esetben kezdeményeztünk intézkedést.

A tárgyalta időszakban a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére kiadott igazolványok száma 3.922-ről 4.384-re emelkedett. Az e területen végzett ellenőrzések során feltárt hiányosságok miatt három esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást, egy ügyben pedig felügyeleti bírság került kiszabásra. A kábítószer-rendészeti területen jelentősen növeltük – ötvenhétől 198-ra – az ellenőrzések számát, amelynek során feltárt kisebb nyilvántartási hiányosságok során húsz esetben éltünk jegyzőkönyvi figyelmeztetéssel.

### **1.2. A szervezetben, a szervezeti struktúrában és a vezetők személyében bekövetkezett változások, azok okai és hatásuk a tevékenységre**

A 33/2004. (BK 21.) BM utasítás 2. pontjában meghatározottak végrehajtása érdekében, belső státus átcsoportosításra kezdeményezett állománytábla változással a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szervezési állománytáblázata 2005. január 15-ei hatállyal a következők szerint módosult: a Bűnügyi Szervek Nyomozó Osztály és Vizsgálati Osztály belső alosztály tagozódással együtt megszűnt. A szervezeti egységek a felszabaduló státusokkal együtt a Bűnügyi Osztály, illetve a Gazdaságvédelmi Osztály alárendeltségébe került.

A közalkalmazottak esetében a főkapitányság szervezési állománytáblázata 2005. január 31-i hatállyal módosult, a státusok száma 6-al csökkent az alábbiak szerint:

- RFK Gazdasági Szervek: 2 státus (1 előadó, 1 gépjárművezető)
- Zeg. RK. Hivatala: 4 státus (1 kazánfűtő, 3 takarító)



Központi döntés értelmében a Bűnügyi Szervek Gazdaságvédelmi Osztálya – a kiemelt pénzügyi-gazdasági bűncselekmények nyomozására, vizsgálatára – 2005. július 1-jei hatállyal összesen 5 fő köztisztviselői rendszeresített státussal kerül megerősítésre.

Központi döntés értelmében a Zala MRFK szervezési állománytáblázatának módosulása szerint 2005. november 30-i hatállyal az MRFK Bűnügyi Szervek Bűnügyi Osztály állományából 1 tiszti státus elvonásra került.

Saját kezdeményezésre az MRFK Hivatala alárendeltségében működő Ügyeleti Osztály és Titkársági Alosztály szervezeti egységek helyett a Hivatalvezető közvetlen alárendeltségében Titkársági és Ügyeleti Osztály megnevezéssel és jogállással új szervezeti egység került kialakításra.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon az Akció Csoport (önálló) szervezeti egység 5 hivatásos státussal megszűnt, a felszabaduló státusok a Közrendvédelmi Osztály szervezetében kerültek felhasználásra.

A fenti szervezeti módosításokkal a Zala MRFK rendszeresített státuszainak száma 2005. január 1. és 2005. december 31. között az alábbiak szerint változott:

- hivatásos:	749-ről	748-ra módosult,
- köztisztviselő:	0-ról	5-re módosult,
- közalkalmazott:	192-ről	186-ra változott,
Összesen:	941-ről	939-re csökkent.

A vezetői beosztást kinevezéssel ellátók a képesítési követelményeknek megfelelnek, illetve a szükséges végzettséget a kinevezési parancsban előírt határidőig megszerzik.

A vezetői utánpótlás megfelelően felkészült személyekkel történő biztosítása érdekében az elmúlt évben indított vezetői utánpótlási programot továbbra is folytatjuk. A programban résztvevők köre folyamatosan frissítésre kerül, az adatbázisában a résztvevők vezetői javaslat, valamint egyéni jelentkezés alapján vesznek részt. Az egyéni elbeszélgetések után a programban résztvevők a közösen kidolgozott, egyéni fejlődést célzó feladatokat kapnak, azok számonkérése folyamatos. Az ORFK kezelésében működő adatbázis feltöltéséhez a főkapitányság vonatkozásában öt fő adatait a rendszerben rögzítettük.

Az elemző-értékelő tevékenység a parancsnoki munka meghatározó részévé vált. Az ellenőrzési feladatokat úgy foglaltuk keretbe, hogy azok a tevékenység lényegi területeit átfogják. Rendszeresen, visszatérő jelleggel került sor az előző időszakban meghatározottak megvalósulásának vizsgálatára, értékelésére. A vezetés, irányítás során kiadott utasítások, intézkedések megvalósulásának hatékonysága a területi szerveknél megfelelő szintű, a szakmai irányítás tapasztalatai alapján a helyi szervek vonatkozásában - a személyi konzekvenciák figyelembe vételével - javulás tapasztalható.

Az értékelt időszakban továbbvittük a 2004. évben indított „Ügyfélszolgálat fejlesztési” programot, melynek célja az ügyfélkapcsolataink javítása, a panasszal, bejelentéssel, információkéréssel hozzánk forduló állampolgárok jobb körülmények között, gyorsabban és szakszerűbben történő „kiszolgálása”.

A főkapitányság stratégiai tervének elkészítéséhez szükséges munkákat tovább folytattuk.

Más rendezvényekhez, oktatáshoz, értekezletre kapcsolódva frissítettük – a szervezetben elfoglalt helyüknek megfelelően – az állomány minőségügyi alapismereteit.

Folytattuk a benchmarking külső és belső alkalmazását.

Az általános felügyeleti jogkörben eljárva minden szakterület vonatkozásában visszatérően az ellenőrzés tárgyát képezte a tevékenység törvényességi és szakmai szempontok szerinti

felülvizsgálata, valamint az iratkezelési-, adat- és titokvédelmi előírások betartása, mindezt a manuális és az RZS-2000 rendszer adatainak összevetésére is kiterjesztve. A feltárt hiányosságokra – visszacsatolás útján – az érintett vezetők figyelmét felhívtuk. A szakirányítás keretében teljesített feladatokról, a tapasztalatokról értékelő jelentés készült. Az egyedi utasítás módszerét a szakirányítás során visszatérően alkalmaztuk.

Az elmúlt év során új együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Nagykanizsai Határőr Igazgatósággal és a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel.

A korábbi években kialakított napi munka-kapcsolatokat továbbra is jó színvonalon működtettük a Nagykanizsai Határőr Igazgatósággal, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási intézettel, a Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnokságával és az APEH Zala megyei szervezeteivel. Az év során az együttműködési megállapodásainkban foglaltaknak megfelelően napi kapcsolatot tartottunk fenn a civil szervezetekkel, valamint az állami szervekkel. Értékeljük az együttműködési megállapodásokban foglaltak eredményességét, igazítva feladatainkat a változó gazdasági környezethez és jogszabályi háttérhez. Ebben az évben is közös akciók lebonyolításával kölcsönösen segítettük egymás tevékenységét, hatékony munkáját.

Súlyozott feladatként kezeltük a Nagykanizsai Határőr Igazgatósággal az illegális migrációs háló működtetésével és az ahhoz kapcsolódó más jogsértések megelőzésére és kezelésére vonatkozó előírások teljesítését. Az értékelt időszakban a határőrség és a BM BÁH munkatársainak bevonásával növekvő számú, tizennégy idegenrendészeti akciót szerveztünk. Ezen feladat végrehajtásán túl a helyi szervek és a határőrség munkatársai az értékelt időszakban 1.063 esetben teljesítettek közös közterületi szolgálatot.

A Zala Megyei Közlekedési Felügyelettel az elmúlt évben végrehajtott növekvő számú nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek ellenőrzése tervezetten került végrehajtásra. Gyakoribbá vált a veszélyes áruszállítások közúti ellenőrzése, amelyet a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen végeztünk.

Az együttműködési kötelezettség tekintetében az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk a napjainkban már 130 tagszervezettel és közel ötezer fővel rendelkező Zala Megyei Polgárőr Szövetséggel való kapcsolatunkra. A polgárőr egyesületek a bűnüldöző munkát gyors értesítéseikkel segítették, illetve megelőző, felügyelő – rendőrséggel közös, vagy önálló – járőrözésükkel hozzájárultak a közterületek rendjének biztosításához. Munkájuk különösen a kisebb településeken erősítette a lakosság biztonságérzetét.

## **2. Az előirányzatok alakulása**

### **2.1./ A jóváhagyott költségvetés évközi alakulása**

A rendőr-főkapitányság részére a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény szerint **kiadásként 3521,4 millió Ft, bevételként 52,5 millió Ft** került jóváhagyásra.

Az év közbeni központi és saját hatáskörű előirányzat-módosítások következtében a módosított kiadási előirányzat **138,2 millió Ft-tal** emelkedett 2005. december 31-ig, vagyis **3659,6 millió Ft-ra módosult.**

Az előirányzat módosítások jogcímenkénti megoszlását valamint a 2004. és 2005.évi adatok összehasonlítását az 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

## **2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

A gazdálkodás végrehajtásához rendelt költségvetési kiadási és bevételi előirányzatok főbb jogcímek szerinti megoszlását és teljesülésüket bemutató felhasználási adatokat a jelentés 3. számú melléklete tartalmazza.

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

A kiadások és bevételek előirányzatát és teljesítését befolyásoló főbb tényezők elemzése a személyi juttatások, dologi és felhalmozási kiadások valamint a bevételek alakulását bemutató alpontokban történik.

#### **2.2.2. Személyi juttatások és járulékaik**

Rendszeres személyi juttatásokra 2026 millió Ft-ot, nem rendszeres személyi juttatásokra 307,7 millió Ft-ot, külső személyi juttatásokra pedig 56,1 millió Ft-ot fordítottunk. A nem rendszeres személyi juttatások között jutalomra 10,5 millió Ft-ot, többlétszolgálat, készenlét pénzbeli megváltására 50,2 millió Ft-ot fizettünk ki az év végéig.

A hivatásos állomány vonatkozásában illetményemelést a köztisztviselői alap 33.000 Ft-ról 35.000 Ft-ra történő módosítása eredményezett. Az alapilletmény tisztek esetében 210.446 Ft-ról 225.415 Ft-ra, tiszthelyettesek esetében 124.972 Ft-ról 132.820 Ft-ra módosult.

A közalkalmazotti állománynál 2005. évfolyamán az alábbi illetményemelésekre került sor a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény szerint:

- január 1-től a közalkalmazotti pótlékalap 18.200 Ft-ról 18.900 Ft-ra emelkedett 89 főt érintve,
- a január 1-től hatályba lépett az új közalkalmazotti bértábla, mely 185 fő esetében átlagosan 8,48 %-os alapilletmény eredményezett,
- a szeptember 1-től hatályba lépett közalkalmazotti bértábla 3,4 %-os 178 főt érintve alapilletmény növekedést eredményezett.

70 főt érintett a 4700 Ft/hó január 1-jén esedékes soros fizetési fokozatba történő előresorolás.

Az átlagilletmény állománycsoportonként az alábbiak szerint alakult 2004-ben és 2005-ben:

Megnevezés	2004.	2005.
Tisztek	274.123	289.950
Tiszthelyettesek	154.784	164.813
Köztisztviselők	0	194.556
Közalkalmazottak	113.439	116.095

A 939 fő módosított költségvetési létszámmal szemben 832 fő átlagos állományi létszám személyi juttatásait finanszíroztuk.

Személyi juttatások jogcímen a központi 1 %-os elvonást a bevételi többlet előirányzatosításával ellensúlyoztuk.

A munkaadókat terhelő járulékok jogcímen 766,8 millió Ft a felhasználás, melyből 645,5 millió Ft a TB járulék, 68,2 millió Ft a munkaadói járulék és 33,1 millió Ft az egészségügyi hozzájárulás.

### **2.2.3. Dologi kiadások**

Dologi kiadások jogcímen az előirányzat szerinti felhasználás egész évben szigorú, takarékos gazdálkodással valósulhatott meg. Összes kiadásunk 11,9 %-át, 436,8 millió Ft-ot fordítottuk dologi költségekre. 2005. évi felhasználási adatunk az előző évhez viszonyítva 10 %-os csökkenést mutat.

A 17,1 millió Ft előirányzat módosítást elsősorban a bevételi többletből, a 2004. évi maradvány előirányzatosításából és sajátthaszkörű előirányzat átcsoportosításból hajtottunk végre.

Jelentősebb felhasználási jogcímeink az alábbiak voltak:

Hajtó és kenőanyag	44,3 millió Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	39,3 millió Ft
Egyéb készletek beszerzése	30,1 millió Ft
Gázenergia	31,2 millió Ft
Villamos energia	17,8 millió Ft
Karbantartási, kisjavítási szolg.	20,5 millió Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	42,9 millió Ft
Vásárolt közszolgáltatások	13,5 millió Ft
Szellemi tevékenység	25,5 millió Ft

A szolgáltató, javító és karbantartó tevékenység végzésével többnyire zökkenőmentesen jó színvonalon biztosítottuk a kezelésünkben lévő objektumok üzemeltetését. Az épületek és beépített berendezések, továbbá épület felszerelések elhasználódása miatt a javító és karbantartó tevékenység kiemelt szerepet kapott a tevékenység során. Megelőzési jelleggel félévente ütemezetten karbantartó napok megtartására került sor a rendőrkapitányságokon és rendőrőrsökön.

2005. évben pénzügyi előirányzat hiánya miatt jelentős mennyiségű bútor beszerzésére nem került sor. A bútor szükségletet részben átcsoportosítással, részben a saját műhelyben történő gyártással oldottuk meg.

Karbantartó anyagokkal, tisztítószerekkel és tűzoltó eszközökkel az ellátást zavartalanul végrehajtottuk.

Irodaszer és kellékanyag igényeket nagyon szűkösen tudtuk kielégíteni.

Hivatásos és közalkalmazotti állomány védőruházattal történő ellátása megtörtént. Az előírt ruházati szemle december hónapban végrehajtásra került. Ennek legfőbb tapasztalata, hogy a hivatásos állomány nyári szolgálati egyenruházata kopott, a polgári állomány gyakorló ruházata pedig hiányos.

Vagyonkezelésünkben lévő ingatlanok változatos műszaki állapotot mutatnak. A szükséges felújítások és betervezett karbantartások elvégzésére a fedezet csak részben állt rendelkezésünkre.

Az RFK főépületében szükséges a megkezdett világítási rekonstrukció folytatása, valamint a meglévő irodák és a folyosói burkolatok felújítása. Az épületet kiszolgáló felvonók elhasználódott állapotban vannak. A kiszolgáló létesítmények közül a kazánház teljes rekonstrukciója szükséges. Indokolt a műhelyek, a raktárépület és a gépkocsimosó tetőszigetelése. Az aszfalt burkolat elhasználódott, ezért ennek teljes felújítása indokolt. 2005. évben elvégeztük

### **Takarékossági intézkedések:**

A költségtakarékos gazdálkodás egyik elemeként a T-Com-mal aláírt szerződésnek megfelelően a percdíjak tekintetében költségcsökkenést sikerült elérni. Ennek eredménye hosszabb távon lesz kimutatható, azonban az eltelt közel egy év adatai 7,4 %-os forgalmi díj csökkenést mutatnak.

A 2005. évi költségvetési kiadási előirányzatok finanszírozhatóságának fenntartása érdekében 560-109/2005. számon a főkapitányság vezetője 16 pontból álló feladattervet adott ki a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos ORFK rendelkezések helyi végrehajtásáért.

A konkrét intézkedések közül a legfontosabbak az alábbiak:

- pénzben megváltandó túlóra elrendelések korlátozás,
- km. keret korlátozás, gépjármű javítások ütemezése, alkatrészbeszerzés mérséklése,
- üres és megüresedő létszámhelyek feltöltésének korlátozása,
- pótlékok, megbízások, helyettesítések felülvizsgálata,
- lövészetek végrehajtásán részvevő kör szűkítése,
- vezetői személyi reprezentáció csökkentése, stb
- készlet beszerzések korlátozása, a jobb beszerzési esetleg helyi beszerzések előnyben részesítése,
- szakértői kirendelések, és a szakértői díjak felülvizsgálata
- a papíralapú tájékoztatók csökkentése
- sajtó termékek rendelésének korlátozása
- a természetbeni juttatások körének felülvizsgálata

### **2.2.4. Felhalmozási kiadások**

**Felújítási és beruházási kiadásokra** a 2005. évi költségvetési törvényben nem lett előirányzat jóváhagyva.

**Felújítási kiadás** jogcímen a gépkocsi mosó javítása, a bevételi többlet terhére került finanszírozásra. Központi keretből megvalósult a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság tetőfelújítás, a Keszthelyi Rendőrkapitányság kazánrekonstrukciója, valamint az üzemanyagkút előírás szerinti kialakítása.

**Intézményi beruházás** keretében 3,5 millió Ft-ot fordítottunk számítástechnikai, 1,3 millió Ft-ot híradástechnikai eszközök, 1,4 millió Ft-ot alkoholteszterek, 2,1 millió Ft-ot segéd-motorkerékpárok beszerzése, illetve 0,4 millió Ft-ot a Nagykanizsai VBB részére mozgó KRESZ park vásárlása. A fentiekén kívül 0,2 millió Ft-ot költöttünk a DATEN személyügyi szoftver és 0,7 millió Ft-ot a járműkövető rendszer beszerzésére.

Valamennyi intézményi beruházásra a bevételi többlet előirányzatosságát nyújtott fedezetet.

## **2.3. A bevételek alakulása, jellege , típusai bemutatása, rendszerezése**

### **2.3.1. A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Az eredeti működési bevételi előírásunkat 210 %-ra teljesítettük. A jelentős bevételi többlet oka, hogy a vagyonszármazékos riasztórendszerek működtetésének tervezett megszüntetése miatt 2005. évre bevételi előirányzat ezen a jogcímen nem került tervezésre. A rendszerek tényleges megszüntetésére azonban ez ideig nem került sor.

A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen jelentős bevételt realizáltunk az önkormányzatokkal, illetve a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal kötött megállapodások alapján, és az OBB pályázatokon nyert támogatásokkal.

Működési bevételeink az alábbi főbb jogcímeneken teljesültek:

Hatósági szolgáltatások díja	5,1 millió Ft
Alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások:	11,8 millió Ft
Bérelti díjak	7,3 millió Ft
Kártérítések	7,4 millió Ft
Egyéb bevételek	44,4 millió Ft

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

2005. évben 4 e Ft behajthatatlan követelést leírására , 1304 e Ft behajthatatlanná minősített követelés visszairására került sor, így a behajthatatlan követelések év végi állománya 29 e Ft volt.

Az analitikában nyilvántartott követelések vevőkkel történő egyeztetések érdekében a leltár forduló napjával egyeztető levél kerül kiküldésre.

A Számviteli Politikában meghatározottak szerinti dokumentációval történik a behajthatatlanság tényének bizonyítása. ( fedezet meg nem létét, adós felkutatását igazoló hivatalos felszámoló illetve bírósági nyilatkozat beszerzése ).

## **2.4. Előirányzat maradvány**

### **2.4.1. 2004. évi előirányzat- maradvány főbb felhasználási jogcímei**

A Zala megyei Rendőr-főkapitányság 2004. évi előirányzat maradványa 3.470 e Ft volt, melyet terhelt az Energia racionalizálás miatti 626 e Ft kölcsön törlesztése, a bevételek meghatározott köre miatti december havi befizetési kötelezettség 259 e Ft, 2004. évről áthúzódó szállítói kötelezettségek 1.645 e Ft valamint az MBB pénzmaradványa ( propaganda kiadásokra ) 940 e Ft.

### **2.4.2. 2005. évi előirányzat- maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai**

A költségvetési törvény 51.§ (6) bekezdésében előírt előirányzat- maradvány képzési kötelezettségünket teljesítettük

A korábban meghatározott maradványképzési kötelezettségünket az ORFK módosította, az eredetileg előírt 40.277 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok jogcímen teljesítendő maradványképzést 2005. december 15-i átiratában 1000 e Ft-ban határozta meg a dologi kiadások jogcímen.

A tervezett 1000 e Ft maradványképzést a 2005. december 29-én és 30-án teljesített bevételi jóváírások (pl. hévízi önkormányzati hozzájárulás, kiszámlázott rezsitérítés, riasztó üzemeltetés, E.ON és KÖGÁZ jóváírás ) miatt léptük túl.

2005. évi előirányzat- maradványunk 2.841 e Ft, bevételi többletek miatt 8.584 e Ft, míg a kiadási jogcímen ( 2005. december 28-án folyósított lakás kölcsönök miatt ) 5.743 e Ft túllépés mutatkozik.

A maradványunkat terheli a bevételek meghatározott köre miatti december havi befizetési kötelezettség 485 e Ft, 2005. évről áthúzódó szállítói kötelezettségek 1.664 e Ft valamint az MBB pénzmaradványa ( propaganda kiadásokra, országos KIK verseny költségeire ) 692 e Ft.

### 3. Egyéb

#### 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás

Vagyonváltozás	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek
Beszerezés, létesítés	485		16.154	5.318
Felújítás		15.905	10.022	
<b>Növekedés összesen:</b>	<b>485</b>	<b>15.905</b>	<b>26.176</b>	<b>5.318</b>
Selejtezés			11.637	
Egyéb csökkenés			9.654	
Érték csökkenés	482	22.702	23.840	24.044
<b>Csökkenések összesen</b>	<b>482</b>	<b>22.702</b>	<b>45.131</b>	<b>24.044</b>

2005-ben a mérleg főösszegünk 40.127 e Ft-al csökkent. A tárgyi eszközök állományi értéke 45.061 e Ft-al csökkent. A tervszerinti értékcsökkenések elszámolása, a selejtezés jelentős mértékben meghaladta a minimális mértékben végrehajtott beruházások értékét.

A forgó eszközöknél bekövetkezett 11.311 e Ft növekedés oka elsősorban az idegen pénzeszköz állomány növekedése, illetve a 2005. IV. negyedévben folyósított 2006. évben kölcsönként megjelenő lakástámogatási kölcsönök állománya.

A ZMRFK-n megvalósítottuk az üzemanyagkút rekonstrukcióját és megteremtettük a kártyás üzemanyag tankolás lehetőségét.. Kialakítottuk a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kazánháza állandó felügyelet nélküli üzemeltetését, elvégeztük a főépület tetőfelújítását. A Nagykanizsai Rendőrkapitányságon befejeződött az épület földszinti részének átalakítása és akadálymentesítése, amelynek kapcsán az ügyelet áthelyezésre került és a vonatkozó előírásoknak megfelelő előállítók lettek kialakítva. Az átalakítás során kiépítésre került a beléptető, a tűzvédelmi és a vagyonvédelmi rendszer. A Keszthelyi Rendőrkapitányságon a fűtési rendszer felújítását elvégeztük.

Nagykanizsai Rendőrkapitányság földszinti rekonstrukciója során a teljes híradó és informatikai rendszer átalakítására került sor. Ennek keretében beléptető rendszer, kulcsdoboz kezelő funkció, videó megfigyelő rendszer, tűzjelző központ került kialakításra. Az épület

biztonságtechnikai rendszerének központját az új ügyleten alakítottuk ki. Az eddigi, több részből álló egységek integrációjának eredményeképpen – vizuálisan is követhető – kezelőfelület került kialakításra.

Az **ügyfélkapcsolat fejlesztési program** keretében a több funkciót ellátó technikai eszközök rendszerbe illesztésén túlmenően, a digitális telefonközpontok lehetőségeinek még jobb kihasználására törekedtünk. A Zalaszentgróti Rendőrőrsön korszerűsítésre került az ügyfélfogadó felület. A technikai eszközök korszerűsítése mellett az őrs biztonságtechnikai védelmét bővítettük, megvalósítottuk a zárt őrsépület előtt megjelenő ügyfelek kommunikációs lehetőségét a közterületen szolgálatot ellátó kollégákkal.

Megkezdtük a kísérleti üzemeltetését egy GSM alapú rendszernek, mellyel a járőr gépkocsik **mobil kommunikációját** valósítottuk meg. Ez alapot szolgáltat a rendőrkapitánysági, vagy rendőrőrsi ügyleti funkciók kiváltásához. A Lenti Rendőrkapitányság gépkocsija és főkapitányság központi ügylete közötti kommunikációban a kedvező tarifájú csoport hívási lehetőséggel prioritási feladatokat végeznek. Az egyes lekérdezések manuális adminisztrációja helyett a digitális hangrögzítőről történő archiválást valósítottuk meg.

Fegyverzeti, technikai, műszaki területen pénzügyi előirányzat hiánya miatt fejlesztést nem tudtunk végrehajtani, mindössze 1 db EKG készülék beszerzésére került sor

A szolgálati feladatok ellátásához összesen 121 gépjármű (97 db személygépkocsi, 3 db tehergépkocsi, 6 db motorkerékpár, 5 db autóbusz, 5 db különleges jármű, 8 db segédmotor kerékpár és 3 db utánfutó) áll rendelkezésre.

A gépjárműpark amortizációs helyzete kedvezőtlen. Életkor alapján a gépjárművek 53%-a, futásteljesítmény alapján 28%-a leamortizálódott. A főkapitányság és szervei által használt szolgálati gépjárműparkon belül 12 féle gyártmányú, összesen 39 féle típusú gépjárművet üzemeltetünk. A 250.000 km feletti futásteljesítménnyel rendelkező gépjárműveink száma 16 db. Amortizációs csereként **25 db bérelt gépkocsi került átvételre**, a bérelt járművek üzembeállításával helyzetünk jelentősen javulni fog. Amortizációs csereként továbbá 1 db Skoda Octavia 1.8 típusú vezetői gépjármű, illetve a **Schengeni Alapból 2 db szolgálati gépjármű került** biztosításra, amelyeket a Lenti Rendőrkapitányság üzemeltet. A Magyar Suzuki Rt tesztelésre biztosított részünkre 1 db Suzuki Ignis 1,5 típusú személygépkocsit, melyet jelenleg a Letenyei Rendőrőrs üzemeltet, kedvező tapasztalatokkal. A motorkerékpárok terén is jelentős amortizációs cserére (6db) lenne szükség, valamennyi életkora meghaladta a 10 évet.

Beüzemelésre került a Letenyei Rendőrőrs és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság közötti hang-adat összeköttetés. Megteremtettük a lehetőséget annak, hogy terminálszerver alkalmazásával az őrsről a kapitánysági Robotzaru rendszerben közvetlenül lehessen munkát végezni. Az összeköttetés havi bérleti díját a telefonköltség keretek csökkentéséből tudjuk finanszírozni. Jelentős fejlesztésként és minimális költségráfordítással megvalósítottuk a Hévízi Rendőrőrs és a Keszthelyi Rendőrkapitányság közötti adatkapcsolatot is. A közterületi kameraképek térségi megfigyelő központba juttatása mellett a mikrohullámú kapcsolat adta lehetőséget felhasználva – havi tarifális költség nélküli –, viszonylag nagy sebességű adatösszeköttetés biztosítja a kapitánysági rendszerek használatát. A megyei adatátviteli rendszerben a sávzélesség bővítésére a harmadik negyedévben került sor. Az 512 kBps-os átvitel segítségével – többek között – a Web-es alkalmazások elérhetősége is gyorsult.

Üzembe állításra került két járőr gépkocsiban a műholdas járműkövető rendszer, amely a közrendvédelmi szolgálatszervezéshez és parancsnoki ellenőrzéshez nyújt segítséget. A szakterület egyik fontos feladata a megyében telepített biztonságtechnikai rendszerek rendszergazdai kiszolgálása.



2005. évben kincstári vagyont értékesítésére nem került sor.

**3.2.** A Zala megyei Rendőr-főkapitányság vállalkozási tevékenységet nem végez.

**3.3.** A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság takarításának vállalkozásba adása megtörtént.

A létszám leépítés 3 főt érintett, és 3.981 e Ft költséggel járt.

**3.4.** Alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság felett sem alapítói, sem vagyonkezelői felügyeletet nem gyakorolunk.

Zalaegerszeg, 2006. április 25.

**dr. Jákli Tiborné r. ezredes**