

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2600 VÁC, KÖZTÁRSASÁG ÚT 62-64.

Tel: 27-620-300

Fax: 27-620-361

E-mail: vac.uk@bv.gov.hu

Költségvetési alapokmány 2009. évre

Az alapokmány az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a 32/2002.(XII.21.)IM rendelet alapján készült.

1. Fejezet száma, megnevezése

Felügyeleti szerv:

- fejezet száma: XIV.
- megnevezése: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
- székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

2. Azonosító adatok

A költségvetési szerv:

a) Azonosító adatai:

- PIR törzsszáma: 752039
- megnevezése: Váci Fegyház és Börtön
- székhelye: Vác, Köztársaság út 62-64.
- irányítószáma: 2600
- postafiók száma: 272
- szakágazati besorolása: 842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
- szakfeladat: 75153-7 Büntetés-végrehajtási tevékenység
- alapító okirat (jogszabály) száma és kelte: 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet, 32/2002.(XII.21.)IM rendelet

b) Szervezeti felépítése

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a belső szervezeti felépítés a következő:

- vezetők:
 - Parancsnok: 1 fő
 - Parancsnok helyettes: 1 fő
 - szervezeti egységek:
 - Vezetői közvetlen: 8 fő
 - Biztonsági osztály: 150 fő
 - Fogvatartási Ügyek osztálya: 34 fő
 - Gazdasági osztály: 51 fő
 - Egészségügyi osztály: 11 fő
 - Informatikai osztály: 3 fő
 - Személyügyi és Szervezési osztály: 7 fő
 - Duna-Mix Kft-hez vezényelt hivatásos állomány: 70 fő
- Állománytábla szerinti létszám 2008. január 1-én: **338 fő**
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 336 fő
 - Részmunkaidőben foglalkoztatott létszám: 2 fő

c) Szervezeti kapcsolódásai:

Az intézethez rendelt részben önállóan gazdálkodó, ill. részjogkörű költségvetési szerv/egység nincs.

d) Tevékenységi köre:

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény, illetve a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996.(VII.12.) IM rendelet és a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló az 1979 évi 11 tvr., az Államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. Tv, az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 Korm. rendelet és a 36/1999 PM rendelet, a számvitelről szóló 2000 évi C. tv, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000 Korm. rendelet, 20/2004 PM.rendelet, 2001 évi XXXV tv, 7/1997 IM rendelet, 6/1997 IM.rendelet 78/1193 Korm. rendelet 23/1989 MT.rendelet, 1996 évi XLIII tv., 1992 évi XXII tv, a közbeszerzésről szóló 2003 évi CXXIX tv., 2007 évi CXXVII tv. az ÁFA-ról, az 1995 évi CXVII tv az SzJA-ról, a 2003 évi XCII tv. az adózás rendjéről, az 1992 évi XXXIII tv a közalkalmazottak jogállásáról határozza meg az intézetre háruló működéssel és gazdálkodással összefüggő részletes feladatokat.

Az alaptevékenység szakfeladat száma:

75153-7 Büntetés-végrehajtási tevékenység

Statisztikai főtevékenység/ szakágazati rend:

842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

A bv szervezet részére feladatot törvény határozhat meg.

A bv szervezet működését a Kormány az igazságügyi és rendészeti miniszter útján irányítja.

A bv szervezet költségvetése az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium költségvetési fejezetéhez tartozik.

Az intézet alaptevékenysége, a külön kijelölés alapján meghatározott körben

- az előzetes letartóztatással, továbbá
- a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása (alapító okirat szerint).

A büntetések és intézkedések végrehajtása felett az ügyészség - külön törvényben meghatározottak szerint - törvényességi felügyeletet gyakorol.

Az intézet vállalkozói tevékenységet nem végez, gazdasági társaságban nem vesz részt.

Egyéb információk:

- Telefonszáma: 27 / 620-300 Fax: 27/ 620-361
- Kincstári számla száma: 10023002 – 01393228 – 00000000
- Államháztartási egyedi azonosító száma: 050940
- ÁFA alanyisága: ÁFA alany
- Adóazonosító száma: 15752033 – 2 – 51
- Létesítés éve: 1855
- Gazdálkodási jogkör: önállóan gazdálkodó
- Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkező

Középirányító költségvetési szerv:

- megnevezése: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság
- székhelye: 1054 Budapest, Steindl I. u. 8.

e) *A költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján*

Az elemi költségvetés nem tartalmazza az intézet felhalmozási kiadásait. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat teljesítése, elszámolása, bevallása és nyilvántartása 2007. áprilisától a nettó finanszírozás bevezetésével intézeti hatáskörbe került.

A személyi juttatások terhére teljesített kifizetéseiből levont adó- és járulék bevallását és megfizetését érintő feladatokat az intézet teljesíti, középírányítói adatszolgáltatás alapján. Előirányzat maradvány felhasználása az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által jóváhagyott módon történik (a Bv. Országos Parancsnokság egyidejű informálása mellett).

Megnevezés	2007. (eredeti eir.) e Ft	2008. (eredeti eir.) e Ft	Növekedés az előző év %-ában 2008/2007	Tárgyév (eredeti eir.) e Ft 2009.	Növekedés az előző év %-ában 2009/2008
Bevételi és kiadási előirányzat főösszege:	1 178 850	1 445 770	122,6	1 401 635	97,0
Személyi juttatások:	847 000	837 690	98,9	840 329	100,3
Munkaadókat terhelő jár.:		242 930		241 053	99,2
Dologi kiadások:	330 700	364 000	110,1	320 103	87,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	150	150	100,0	150	100,0
Működési bevételek:	61 000	64 000	104,9	59 000	92,2
Költségvetési támogatás:	1 117 850	1381 770	123,6	1 342 635	97,2
Átvett pénzeszközök :					
Létszám:					
Költségvetési engedélyezett létszámkeret:	336	337 */	100,3	338	100,3
Nyitó létszám:	307	309	100,7		

*/ ez a költségvetésben meghatározott létszám volt, az állománytábla szerint 2008. január 1-vel engedélyezett 338 fő

f) *Feladat-, teljesítmény-, kapacitásmutatók:*

- Tervezett átlagos fogvatartotti létszám: 710 fő
- 1 fogvatartottra jutó dologi kiadás 451 eFt
- Telítettség 710/522 136,0 %
- 1 főre jutó rendszeres átlagos havi személyi juttatás
 - tiszt 205 eFt
 - tiszthelyettes 151 eFt
 - közalkalmazott 168 eFt

g.) *2009. évi változások, feladatok*

A finanszírozásban a 2008. évi eredeti előirányzathoz mérten komoly változás következett be. A 2007-ben bevezetett nettó finanszírozással, 2008-ban először teljes évben, az intézetekhez kerültek a munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos feladatok és azok forrásai. A kiadásokra 2009-re biztosított támogatás összege nem éri el a 2008. éves szintet (39 135 eFt-tal alacsonyabb. Az intézet likviditását ez a tény 2009-ben tovább rontja.

A rendszeres személyi juttatások nem tartalmaznak bérfejlesztést. A nem rendszeres személyi juttatásokon belül nem tervezhetünk

- Jutalmat,
- Szociális segílyt,
- Biztosítási díjat,
- Üdülési hozzájárulást,

- Végkielégítést,
- Teljesítményhez kötött jutalmat,
- Szabadságmegváltást, betegszabadságot,
- Iskolakezdési támogatást.

2008 éves szinten tervezhettük az

- Étkezési hozzájárulást (cafeteria helyett),
- Fogvatartotti munkadíjat, ösztöndíjat,
- Számlavezetési díjat.

A dologi kiadásoknál a finanszírozás jelentősen csökken, nem éri el a 2007. évi eredeti előirányzatot sem, nem fedezi a tényleges szükségleteket, a rendelkezésünkre bocsátott forrásból csak a tervezett közüzemi szolgáltatás, gyógyszer és élelmiszer költségeket tudja fedezni az intézet, illetve ezek rovására tudunk előirányzatot biztosítani egyéb, az intézet működéséhez elengedhetetlenül fontos kiadásokra.

Az élelmiszer beszerzés költsége (a konyha 2009. április 1-től tervezett kiszervezése és ennek várható költségei nélkül) és a közüzemi szolgáltatási költségek emelkedése várható (infláció) 2009-ben is.

Személyi juttatásoknál a 13. havi illetmény kifizetése 2009-től megszűnt, kompenzációként bevezetésre kerül a kereset kiegészítés (ennek fedezete nem része elemi költségvetésünknek).

Bevételi forrásaink sajnos nem biztosítanak bevétel növekedést, ami a dologi forráshiányt pótolni tudná. A saját bevételi tervünket 2009-ben várhatóan teljesíteni tudjuk.

Jelen információink ismeretében, az év során komoly nehézségek várhatók a rendeltetésszerű működés fenntartásában.

Az állománytábla a költségvetési keretszám megállapítását követően 2008. január 1-re plusz 1 fővel nőtt (338), ez a keret 2009. január 1-vel nem változott.

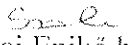
A fontosabb beszerzések a források függvényében valósíthatók meg. Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésre az eddig rendelkezésünkre álló 1 millió Ft, 2009-re az elemi költségvetésben már nem biztosított. A felújításokra vonatkozóan a döntések év közben várhatóak, finanszírozásra a módosított előirányzat ad majd lehetőséget. 2008. évről áthúzódó, folyamatban lévő víz főnyomócső felújítása 2009. I. félévében fejeződik be (3,5 m Ft).

Az intézet épületei, gép- és járműparkja elöregedett, felújításra szorul. A tevékenységből adódóan fontos szerepet kap a biztonság, melynek biztosításához berendezések, felszerelések beszerzése, illetve kiépítése szükséges. A költségtakarékos üzemeltetés megvalósításához elengedhetetlenek az egyszeri beruházási források, melyek később a kiadások csökkenését eredményezik. Mindezekhez felújítási és beruházási előirányzatra lenne szüksége az intézetnek.

Kelt: Vác, 2009. február 20.




Vatai Gyula bv. ezredes
intézetparancsnok


Szalai Enikő bv. őrnagy
gazdasági vezető