

Sz-Sz.-B. Megyei BV.

intézet/ intézmény megnevezése

Költségvetési alapokmány 2009. évre

Az alapokmány az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján készült.

1. Fejezet száma: XIV.

Megnevezése: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

2. A költségvetési szerv:

a.) Azonosító adatai:

- PIR törzsszám: 752248
- megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei BV. Intézet
- székhelye: Nyíregyháza, Bujtos u.5.szám
- irányítószáma: 4400
- telefonszáma: 42/ 411-400
- szakágazati besorolása: 842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
- szakfeladat: 751537 Büntetés-végrehajtási tevékenység
- alapító okirat (jogszabály) száma és kelte:
IRM/BVO/20-43/2008 (2008.03.31.)
- létesítés éve: 1891

b.) Szervezeti felépítés

Belső szervezeti egységek

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

Vezetők:

- Parancsnok
- Személyügyi és Szervezési Osztályvezető
- Biztonsági Osztályvezető
- Fogvatartási Ügyek Osztályvezető
- Gazdasági vezető
- Informatikai Osztályvezető

Szervezeti egységek:

- Intézetparancsnok: 1 fő
- Vezetői közvetlen: 2 fő
- Személyügyi és Szervezési Osztály: 2 fő
- Biztonsági Osztály: 41 fő
- Fogvatartási Ügyek Osztálya: 31 fő
- Gazdasági Osztály: 24 fő
- Egészségügyi Osztály: 3 fő
- Informatikai Osztály: 2 fő
- ÁBRÁND Kft.-hez vezényelt: 7 fő
- Részmunkaidős: 2 fő

c.) Szervezeti kapcsolódásai: nincs

d.) Tevékenységi kör:

Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

- 1979. évi 11. tvr. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
- 1995. évi CVII.tv. a büntetés-végrehajtási szervezetről
- 1996. évi XLIII. tv. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
- 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról
- 2000. évi C. tv. A számvitelről
- 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról
- 1992. évi XXII. tv. A Munka törvénykönyvéről
- 217/1998.(XII.30) Korm.rendelet az Államháztartás működési rendjéről
- 249/2000. Korm.rendelet az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 6/1996. (VII.12.) IM.rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól

Az intézet alapító okirat szerinti tevékenysége:

Külön kijelölés által meghatározott körben

- az előzetes letartóztatással
- biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével
- az elzárással
összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

Belső szabályzatban meghatározott kiegészítő tevékenység:

- A fogvatartottak ellátásán túlmenően a rendőrségi fogda élelmezése
- Az intézet mosodájának szabad kapacitás terhére mosodai szolgáltatás végzése.

Szakmai vagy költségigény szempontjából új feladat nem kerül megjelölésre.

Az intézet vállalkozói tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban, tevékenységben nem vesz részt.

Az alaptevékenység szakfeladat száma(i):
75153-7 Büntetés-végrehajtási tevékenység

e.) A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások

Az elemi költségvetés tartalmazza a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát.

A személyi juttatások kifizetéseiből levont adókat és járulékokat külön intézkedésben meghatározott módon a Bv. Országos Parancsnokságon keresztül teljesíti az intézet.

Előirányzat maradvány felhasználása a Bv. Országos Parancsnokság által jóváhagyott módon történik.

f.) Költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján:

Megnevezés	Előző év Eredeti ei.	Tárgyév	Növekedés az előző év %-ban
Bevételi és kiadási ei. Összege	475440	488697	102,8%
Személyi juttatások	280170	296372	105,8%
Munkaadói járulék	81250	92229	113,5%
Dologi kiadások	113800	100076	87,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20	20	100%
Intézményi beruházási kiadások	200	0	-
Költségvetési támogatás	457240	473697	103,6
Működési bevételek	18200	15000	82,4%

Létszám:			
Költségvetési engedélyezési létszámkeret	121	115	95%
Nyitó létszám	110	113	103%

A dologi kiadások előirányzatán várható szükségletek részletes meghatározása a 13-11/13/2009 OP. körlevél és a módszertani útmutató alapján megtörtént, a várható magasabb szükségletek indoklásra kerültek.

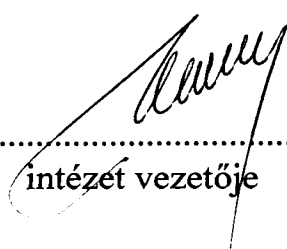
g.) Az intézetre jellemző teljesítmény mutatók:

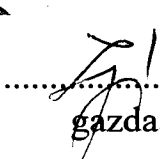
Jelen költségvetési alapokmányban feladatmutatók meghatározása nem történt meg, mivel nem feladatfinanszírozás, hanem bázisszemléletű tervezés alapján történik az elemi költségvetés kialakítása.

A jellemző teljesítmény mutatók a következők:

Megnevezés	Előző év Tényletj.	Tárgyév	Változás az előző év %-ban
Tervezett fogvatart-i létszám fő	287	262	91,3%
1 főre jutó dologi kiadás Ft/fő/nap	1401	1047	74,7%
Telítettség %-ban	202	185	91,6%
1 főre jutó rendsz. Személyi jutt. Ft/fő/hó	194131	189324	97,5%
1 főre jutó ka.átlagbér e.Ft/fő/év	1729	1663	96,2%
1 főre jutó th.átlagkereset e.Ft/fő/év	2243	2031	90,5%
1 főre jutó tiszt átlagkereset e.Ft/fő/év	4503	4041	89,7%
1 főre jutó részmi.átlagkereset e.Ft/fő/év	1326	1149	115,4%
1 főre jutó rendsz.jutt.ka.Ft/fő/hó	137	139	101,5%
1 főre jutó rendsz.jutt.tiszt Ft/fő/hó	342	337	98,5%
1 főre jutó rendsz.jutt.th. Ft/fő/hó	174	169	97,1%
1 főre jutó rendsz.jutt.részmi. Ft/fő/hó	108	96	88,9%

Kelt: Nyíregyháza, 2009. február 20.


.....
intézet vezetője

ph

.....
gazdasági vezető