

## Költségvetési alapokmány 2008. 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 (jogsabály) 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: Vatai Gyula 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 13 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.r. 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.r., 20/2004 PM.rendelet, 2001 évi XXXV Tv, 7/1997 IM rendelet, 6/1997 IM.rendelet 78/1193 Korm.r, 23/1989 MT.rendelet, 1996 évi XLIII Tv., 1992 évi XXII Tv, a közbeszerzésről szóló 2003 évi CXXIX Tv., 2007 évi CXXVII tv. az ÁFÁ-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 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 csak részben 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 megfizetését érintő feladatokat az intézet teljesíti, középirányítói adatszolgáltatás alapján.

Előirányzat maradvány felhasználása az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által jóváhagyott módon történik ( a Bv. Országos Parancsnokság egyidejű informálása mellett).

Megnevezés	2006. (eredeti eir.) e Ft	2007. (eredeti eir.) e Ft	Növekedés az előző év %-ában 2007/2006	Tárgyév (eredeti eir.) e Ft 2008.	Növekedés az előző év %-ában 2008/2007
Bevételi és kiadási előirányzat főösszege:	1 214 560	1 178 850	97,1	1 445 770	122,6
Személyi juttatások:	801 270	847 000	105,7	837 690	98,9
Munkaadókat terhelő jár.:				242 930	
Dologi kiadások:	412 140	330 700	80,2	364 000	110,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	150	150	100,0	150	100,0
Működési bevételek:	60 000	61 000	101,7	64 000	104,9
Költségvetési támogatás:	1 154 560	1 117 850	96,8	1 381 770	123,6
Átvett pénzeszközök :					
Létszám:					
Költségvetési engedélyezett létszámkeret:	335 **/	336	100,3	337 */	100,3
Nyitó létszám:	316	307	97,2	309	100,7

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

\*\*/ 335fő + 6 fő zárolt

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

- Tervezett fogvatartotti létszám: 772 fő
- 1 fogvatartottra jutó dologi kiadás 471,5 eFt
- Telítettség 772/522 147,9 %
- 1 főre jutó rendszeres átlagos havi személyi juttatás
  - tiszt 341 eFt
  - tiszthelyettes 162 eFt
  - közalkalmazott 154 eFt

g.) *2008. évi változások, feladatok*

A finanszírozásban a 2007. évi eredeti előirányzathoz mérten komoly változás következett be az intézet finanszírozásában. A bevezetett nettó finanszírozással év közben az intézetekhez kerültek a munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos feladatok és annak forrása. A kiadásokra biztosított támogatás összege (a munkaadókat terhelő járulékokkal korrigálva) nem éri el a 2006. éves szintet (15 720 eFt-tal alacsonyabb), várhatóan nem lesz elégséges. Az intézet likviditását ez kedvezőtlenül érinti.

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

- Üdülési hozzájárulást,
- Szabadságmegváltást, betegszabadságot,
- Iskolakezdési támogatást.

2007 éves szinten tervezhettük a

- Ruházati utánpótlási illetményt,
- Őrzési pótlékot,

- Alბérleti hozzájárulást (korrigált összegben),
- Jutalmat.

2008 éves szinten tervezhettük az

- Étkezési hozzájárulást,
- Szociális segélyt,
- Számlavezetési díjat.

A dologi kiadásoknál a finanszírozás növekedése 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 és a közüzemi szolgáltatás költségek emelkedése várható (infláció) 2008-ban is, emellett a 2007-ben végrehajtott élelmezési normaemelés hatása szintén jelentős az élelmezési kiadásokra.

Személyi juttatásoknál az eddigi gyakorlattól eltérően csak a tényleges és nem az állománytábla szerinti létszámmal tervezhettük meg a rendszeres személyi juttatásokat, a betöltetlen álláshelyek költségét csak hiányként állíthattuk be az elemi költségvetésbe.

Bevételi forrásaink sajnos nem biztosítanak olyan jelentős bevétel növekedést, ami a dologi forráshiányt pótolni tudja. Jelen információink ismeretében, az év során komoly nehézségek várhatók a rendeltetésszerű működés fenntartásában.

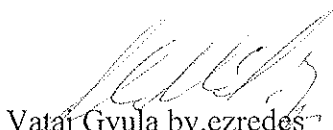
A 2006-ról 2007-re a meghatározott létszámkeret 1 fővel nőtt, így az elemi költségvetésben meghatározott keret 337 fő. Az állománytábla 2008. január 1-re plusz 1 fővel változott (338), egy a keret meghatározás időpontján túl engedélyezett létszámmal (XII.28.).

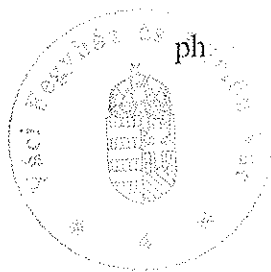
A fontosabb beszerzések a források függvényében valósíthatók meg, melyből nagy értékű beszerzésre 1 m Ft az elemi költségvetésben biztosított. A felújításokra vonatkozóan a döntések év közben várhatóak, finanszírozásra a módosított előirányzat ad majd lehetőséget. 2007. évi maradványunk terhére 2 m Ft beruházási keretünkben biztonságtechnikai fejlesztést valósítunk meg az év első felében.

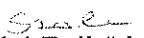
Az intézet épületei, gép- és járműparkja előregedett, felújításra szorul. A tevékenységből adódóan fontos szerepet kap a biztonság, melynek biztosításához berendezések, felszerelések beszerzése illetve kiépítése szükséges. Mindezekhez felújítási és beruházási előirányzatra lenne szüksége az intézetnek.

A saját bevételi tervünket 2008-ra várhatóan teljesíteni tudjuk.

Kelt: Vác, 2008. február „27”

  
Vatai Gyula bv.ezredes  
intézet vezetője



  
Szalai Enikő bv.őrnagy  
gazdasági vezető