Költségvetési alapokmány 2008. évre


1. Fejezet száma, megnevezése
Felügyeleti szerv:
- fejezet száma: XIV.
- megnevezése: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

2. Azonosító adatok
A költségvetési szerv:

a) Azonosító adatok:
- PIR törzsszáma: 752039
- megnevezése: Váci Fegyház és Börtön
- székhelye: Vác, Köztársaság út 62-64.
- irányítószáma: 2600
- postaiók száma: 272
- szakágazati besorolása: 842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
- szakfeladat: 75153-7 Büntetés-végrehajtási tevékenység

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
  Fogyatértartási Ügynok 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:
Teljes munkaidőben foglalkoztatott 338 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott létszám: 336 fő

2) Szervezeti kapcsolódásai:
Az intézethez rendelt részben önállóan gazdálkodó, ill. részjogkörű költségvetési szerv/egység nincs.
d) Tevékenységi köre:

Az alaptevékenység szakfeladat száma:
75153-7 Büntetés-végrehajtási tevékenység
Statiszitikai 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 meghatározott 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
- Előírányzat 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
A személyi juttatások terhére felülvizsgált kifizetéseiből levont adó- és járulék megfizetését érintő feladatokat az intézet teljesít, középirányító adatok gyakorlatával alapján.
Előírásokat a munkaadó felhasználása az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által jóváhagyott módon történik (a bv. Országos Parancsnokság egyidejű informálása mellett).
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bevételi és kiadási előirányzat főesszege:</td>
<td>1 214 560</td>
<td>1 178 850</td>
<td>97,1</td>
<td>1 445 770</td>
<td>122,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Személyi juttatások:</td>
<td>801 270</td>
<td>847 000</td>
<td>105,7</td>
<td>837 690</td>
<td>98,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Munkaadókat térhelő jár.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dologi kiadások:</td>
<td>412 140</td>
<td>330 700</td>
<td>80,2</td>
<td>364 000</td>
<td>110,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</td>
<td>150</td>
<td>150</td>
<td>100,0</td>
<td>150</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Működési bevételek:</td>
<td>60 000</td>
<td>61 000</td>
<td>101,7</td>
<td>64 000</td>
<td>104,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Költségvetési támogatás:</td>
<td>1 154 560</td>
<td>1 117 850</td>
<td>96,8</td>
<td>1 381 770</td>
<td>123,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Átvett pénzeszközök:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Létszám:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Költségvetési engedélyezett létszámkeret:</td>
<td>335</td>
<td>336</td>
<td>100,3</td>
<td>337</td>
<td>100,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Nyitó létszám:</td>
<td>316</td>
<td>307</td>
<td>97,2</td>
<td>309</td>
<td>100,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*/ ez a költségvetésben meghatározott létszám, az állománytábblas szerint 2008. január 1-vel engedélyezett 338 fő
**/ 335fő + 6 fő zárolt

### f) Feladat-, teljesítmény-, kapacitásmutatók:
- Tervezett fogyatartotti létszám: 772 fő
- 1 fogyatartottja jutó dologi kiadás 471,5 eFt
- Telítettség 772/522 147,9 %
- 1 főre jutó rendszeres átlagos havi személyi juttatás
  - tiszta 341 eFt
  - tiszthelyettes 162 eFt
  - közalkalmazott 154 eFt

### g) 2008. évi változások, feladatok
A finanszírozásban a 2007. évi eredeti előirányzathoz mértén komoly változás következett be az intézet finanszírozásában. A bevezetett nettó finanszírozással év közben az intézetekhez kerültek a munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos feladatok és annak formája. 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 kedvezőtlentől érinti.

A rendszeres személyi juttatások nem tartalmaznak bérfejlesztést. A nem rendszeres személyi juttatásokon belül nem tervezhetünk
- Üdülési hozzájárulást,
- Szabadságmegváltást, betegszabadságot,
- Iskolakezdési támogatást.
2007 éves szinten tervezettük a
- Ruházati utánpótlási illetményt,
- Órzési pótléket,
A dologi kiadásoknál a finanszírozás növekedése nem födzei a tényleges szükségleteket, a rendelkezésünkre bocsátott forrásból csak a tervezett közüzemi szolgáltatás, gyógyszer és élelmiszer költségeket tudja fedezni az intézet, illetve ezek rovására tudtunk előíranyzatot biztosítani egyéb, az intézet működéséhez elengedhetetlen fontos kiadásokra. Az élelmiszer beszerzés költsége és a közüzemi szolgáltatás költségek emelkedése várható (infláció) 2008-ban is, emellett a 2007-ben végrehajtott élelmiszeri normamelelés hatása szintén jelentős az élelmezési kiadásokra.

Személyi juttatásoknál az eddigi gyakorlatból eltérően csak a tényleges és nem az állománytából szerinti létszámmal tervezhetünk meg a rendszeres személyi juttatásokat, a betöltetlen álláshelyek költségét csak hiányként állíthatuk be az elemi költségvetésbe. Bevételei forrásaink sajnos nem biztosítanak olyan jelentős bevétel növekedést, ami a dologi forráshányt 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 állománytából 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 előíranyzat ad majd lehetőséget. 2007. évi maradványunk terhére 2 m Ft beruházási keretünk ből biztonságtechnikai fejlesztést vásárolunk meg az év első felében. Az intézet épületei, gép- és jármúparkja előregedett, felújításra szorul. A tevékenységből adódóan fontos szerepet kap a biztonság, melynek biztosításához berendezések, felszerelések beszerzése illetve kiépítése szükséges. Mindezekhez felújítási és beruházási előíranyzatra lenne szüksége az intézetnek.

A saját bevételi tervünk 2008-ra várhatóan teljesíteni tudjuk.

Kelt: Vác, 2008. február „27.”

[Vateli Gyula bv. ezredes intézet vezetője ü.

[Szalai Énika bv. órnagy gazdasági vezető]