

Sz-Sz.-B. Megyei BV.

intézet/ intézmény megnevezése

Költségvetési alapokmány 2005. évre

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

1. Fejezet száma: XIV.

Megnevezése: Igazságügyi 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
- postafiók száma: Pf: 103
- telefonszáma: 42/ 411-400
- szakágazati besorolása: 752340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
- alapító okirat (jogszabály) száma és kelte: 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet és a módosításáról szóló 32/2002.(XII.21.) IM rendelet.
- 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: 1 fő
- Személyügyi és Szervezési Osztály: 3 fő
- Biztonsági Osztály: 40 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 szervezetei 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 nem tartalmazza a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat teljesítése, elszámolása és nyilvántartása a Büntetés-végrehajtás cím egészére vonatkozóan a BV. Országos Parancsnokság költségvetésén belül történik.

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. További részletes előírások az 1-1/12/2005. OP. intézkedésben található

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	351451	364890	103,8
Személyi juttatások	240031	258370	107,6
Dologi kiadások	110900	106000	95,5
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20	20	100
Intézményi beruházási kiadások	500	500	100
Költségvetési támogatás	329451	339890	103,1
Működési bevételek	22000	25	113,6
Létszám:			
Költségvetési engedélyezési létszámkeret	110	114	103,6
Nyitó létszám	109	114	104,5

A dologi kiadások előirányzatán várható szükségletek részletes meghatározása az 1-1/12/2005. OP. intézkedés alapján megtörtént, a várható magasabb szükségletek indoklásra kerültek.

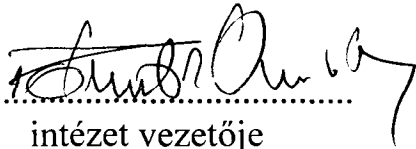
g.) Az intézetre jellemző teljesítmény mutatók:

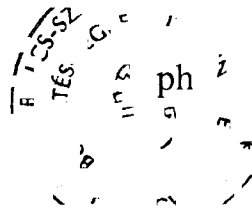
Jelen költségvetési alapokmányban feladatmutatók meghatározása nem történt meg, mivel nem feladatfinanszírozás, hanem bázisszemplétű tervezés alapján történik az elemi költségvetés kialakítása.

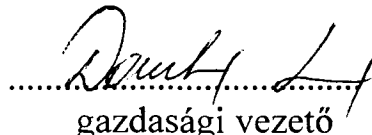
A jellemző teljesítmény mutatók a következők:

Megnevezés	Előző év Tényletj.	Tárgyév	Változás az előző év %-ban
Tervezett fogvatart-i létszám fő	234	285	121,7
1 ft-ra jutó dologi kiadás Ft/fő/nap	1009	1019	100,9
Telítettség %-ban	165	201	121,8
1 főre jutó rendsz. Személyi jutt. Ft/fő/hó	150373	165184	109,8

Kelt: Nyíregyháza, 2005. március 09.


.....
intézet vezetője




.....
gazdasági vezető