

Sz-Sz.-B. Megyei BV.

intézet/ intézmény megnevezése

Költségvetési alapokmány 2006. 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.

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	364890	388690	106,5
Személyi juttatások	258370	275660	106,69
Dologi kiadások	106000	112510	106,14
Ellátottak pénzbenei juttatásai	20	20	100
Intézményi beruházási kiadások	500	500	100
Költségvetési támogatás	339890	371690	109,35
Működési bevételek	25000	17000	68
Létszám:			
Költségvetési engedélyezési létszámkeret	114	114	100
Nyitó létszám	114	113	97,3

A dologi kiadások előirányzatán várható szükségletek részletes meghatározása az 1-1/4/2006. 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 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	274	270	98,5
1 ft-ra jutó dologi kiadás Ft/fő/nap	1088	1184	108,8
Telítettség %-ban	193	190	98,4
1 főre jutó rendsz. Személyi jutt. Ft/fő/hó	175724	175785	100,3
1 főre jutó ka.átlagbér e.Ft/fő/év	1801	1796	99,0
1 főre jutó th.átlagkereset e.Ft/ő/év	2036	1984	97,0
1 főre jutó tiszt átlagkereset e.Ft/fő/év	4442	4140	93,0
1 főre jutó részmi.átlagkereset e.Ft/fő/év	1718	1299	75,0
1 főre jutó rendsz.jutt.ka.Ft/fő/hó	121086	125842	103,0
1 főre jutó rendsz.jutt.tiszt Ft/fő/hó	302078	305002	100,9
1 főre jutó rendsz.jutt.th. Ft/fő/hó	133707	135317	101,2
1 főre jutó rendsz.jutt.részmi. Ft/fő/hó	126336	92250	73

Kelt: Nyíregyháza, 2006-02-10

ph

.....
intézet vezetője

.....
gazdasági vezető