

Sz-Sz.-B. Megyei BV.

intézet/ intézmény megnevezése

## **Költségvetési alapokmány 2007. 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	388690	388320	99,3
Személyi juttatások	275660	288700	104,7
Dologi kiadások	112510	97400	86,5
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20	20	100
Intézményi beruházási kiadások	500	200	40
Költségvetési támogatás	371690	368120	99
Működési bevételek	17000	18200	107
Létszám:			
Költségvetési engedélyezési létszámkeret	114	114	100
Nyitó létszám	114	113	99

A dologi kiadások előirányzatán várható szükségletek részletes meghatározása az 1-1/5/2007. OP. intézkedés alapján megtörtént, a várható magasabb szükségletek indoklásra kerültek.

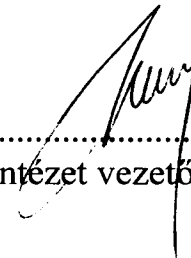
**g.) Az intézetre jellemző teljesítmény mutatók:**

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	261	270	103
1 ft-ra jutó dologi kiadás Ft/fő/nap	1240	988	79
Telítettség %-ban	184	190	103
1 főre jutó rendsz. Személyi jutt. Ft/fő/hó	172815	174243	100,8
1 főre jutó ka.átlagbér e.Ft/fő/év	1731	1786	103,1
1 főre jutó th.átlagkereset e.Ft/ő/év	2258	2070	91,6
1 főre jutó tiszt átlagkereset e.Ft/fő/év	5331	4390	82,3
1 főre jutó részmi.átlagkereset e.Ft/fő/év	1464	2149	146,7
1 főre jutó rendsz.jutt.ka.e.Ft/fő/hó	130	126	96,9
1 főre jutó rendsz.jutt.tiszt e.Ft/fő/hó	341	316	92,6
1 főre jutó rendsz.jutt.th. e.Ft/fő/hó	144	145	100,6
1 főre jutó rendsz.jutt.részmi. e.Ft/fő/hó	115	156	135,6

Kelt: Nyíregyháza, 2007. február 19.

  
.....  
intézet vezetője



  
.....  
gazdasági vezető