

# Gazdálkodás

*A 2012. évi gazdálkodás kereteit vizsgálva elmondható, hogy likviditási helyzetünk stabil és kiegyensúlyozott volt. Az európai uniós források igénybevételével megkezdődhetett a Bv. Szervezet fejlesztése, amelynek pozitív hatásai 2012-ben már kézzelfoghatóak voltak.*

A 2011. évet a szervezet lejárt számlaállomány nélkül és mindösszesen 72,5 mFt-os átütemezett fizetési határidejű számlával zárta. A záró számlaállomány összege 720,4 mFt volt, amelyre az előirányzat-ma-radvány (729,4 mFt) fedezetet nyújtott. Ebből követ-

kezően a 2012-es évet nem terhelték korábbi időszakról áthúzódó kötelezettségek, a költségvetési törvény által meghatározott kereteket éves gazdálkodásunkra fordíthattuk.

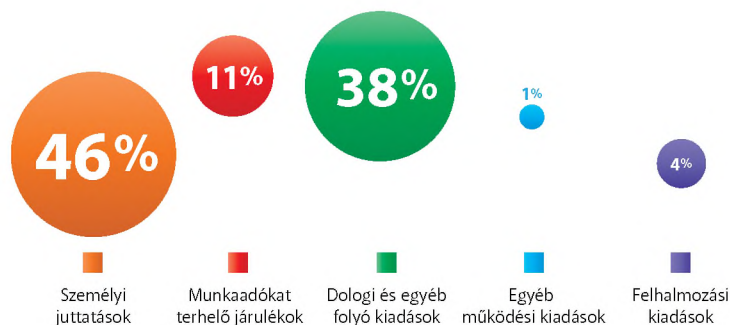
A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény a büntetés-végrehajtás részére összesen kiadásként 51.141,1 mFt-ot határozott meg, amelyet 48.425,5 mFt költségvetési támogatás (94,7%) és 2.715,6 mFt (5,3%) saját bevételi előírás finanszírozott. A kiadási főösszeg a bázishoz viszonyítva 17%-kal (7.413 mFt-tal) emelkedett, az alábbi okok miatt:

Megvalósult jelentősebb beruházásaink, felújításaink			
Budapesti Fegyház és Börtön		Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet	
• őri kiszolgáló épület és „B” objektum vizesblokkjának felújítása	40,1 mFt	• tetőszerkezet felújítása	4,9 mFt
• „A” objektum bástyafal javítása	12,1 mFt	• sétaudvar tetőfedése	
		• világítás átalakítása	15,0 mFt
Bv. Központi Kórház,		Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet	
• betegszállító felvonó teljes cseréje	11,4 mFt	• függőfolyosó felújítása	12,0 mFt
Bv. Szervezet Oktatási Központja		Békés Megyei Bv. Intézet	
• lapostető-szigetelés javítása	16,3 mFt	• bástyafal felújítása	
• I. emeleti vizesblokkok felújítása	3,1 mFt	• új őrhely kialakítása	6,4 mFt
• padlóburkolat cseréje	5,1 mFt	Heves Megyei Bv. Intézet	
Fiatalkorúak Bv. Intézete		• gépjárműzsilip aszfaltozása	5,0 mFt
• lapostető-szigetelés felújítása	7,3 mFt	• őrtorony felújítása	6,0 mFt
Balassagyarmati Fegyház és Börtön		Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	
• ereszcsonna javítása	12,8 mFt	• bejárati épület és kapu felújítása	7,5 mFt
• lapostető-szigetelés felújítása	5,0 mFt	• lapostető-szigetelés javítása	5,3 mFt
Állampusztai Országos Bv. Intézet		Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	
• szennyvíz-hálózat felújítása	7,5 mFt	• bástyafal felújítása	8,2 mFt
Veszprém Megyei Bv. Intézet	24,7 mFt		
• lapostető-szigetelés felújítása			

## A büntetés-végrehajtás kiadásainak megoszlása 2012-ben

A fentieket összegezve látható, hogy a szervezet támogatása 18,1%-kal (7.413 mFt-tal) emelkedett, változatlan bevételi előírás mellett. A személyi juttatások előirányzata 7,2%-kal (1.671,2 mFt-tal), a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 8,7%-kal (451,5 mFt-tal), a dologi kiadások előirányzata 35,2%-kal (5.188,3 mFt-tal) emelkedett, amely a PPP üzemeltetésű intézetek bérleti díj emelkedése és a „fejlesztési” kormányhatározat dologi kiadásokat érintő része mellett tartalmazta a fogvatartotti állomány létszámnövekedése és a norma növelése miatti többletkiadásokat, valamint a korábbi évek elvonásai miatti hiányok rendezését. A többi előirányzatunk az előző évhez képest változatlan szinten alakult.

Kiadási főösszegünk összességében 2.524,9 mFt-tal emelkedett (4,9%), amely a költségvetési támogatás csökkenése ellenére a következetesen takarékos gazdálkodással együtt biztosította a kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatását. 2012-ben is emelkedett a fogvatartotti létszám, de lényegesen kisebb ütem-



ben, mint a korábbi években, ezért az erre képzett tartalék felhasználása segítette az intézetek likviditási egyensúlyának megtartását.

Elkészült a szirmabesenyői új, 500 fős bv. intézet megvalósítására irányuló hatástanulmány.

A büntetés-végrehajtás tulajdonában, üzemeltetésében az év végén 380 db szolgálati gépjármű volt, átlagéletkoruk 10 év. Az Országos Rendőr-főkapitányság által lefolytatott eljáráshoz csatlakozva, 71 gépjármű (személygépjármű, mikrobusz és terepjáró) beszerzésére kötöttünk szerződést, összesen 464 mFt értékben. A szállítás 2013-ban első félévében történik. Novemberben lejárt a 65 db személygépkocsi bérleti szerződése, amelyből összesen



## Ruházati ellátás

39 db, a bv. által használt Opel Astra személygépkocsit vásároltunk meg, 72,2 mFt értékben. Az év során még egy-egy mikrobusz és egy kisteher-gépjármű vásárlása történt, így az év végére gépjárműparkunk kizárólag saját tulajdonú gépkocsiból állt. Valamennyi gépjármű-beszerzésünket plusz költségvetési forrás bevonása nélkül, a rendelkezésre álló előirányzatokból valósítottuk meg.

Négy intézet kivételével (ebből kettő PPP üzemeltetésű) valamennyi intézet és intézmény felkészült a belső ellátás termékeinek fogadására és felhasználására. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az intézetek zökkenőmentesen álltak át a félsertés és baromfihús bontására, felhasználására. A hat intézetet érintő konyhaüzemeltetés visszaszervezéséből mintegy 280 mFt megtakarítás keletkezett.

Felülvizsgáltuk és aktualizáltuk az élelmezési normatáblázatot, egységesítettük a pótlékokat, ezzel az élelmezési kiadás – a minőség fenntartása mellett – öt százalékkal csökkent. Az intézkedés, valamint az intézetek költséghatékony gazdálkodása 108,1 mFt megtakarítást eredményezett.

A büntetés-végrehajtás, a rendőrség és a katasztrófavédelmi szervek szolgálati öltözete a természetbeni ellátás keretében ütemezetten lecseréljük az elfogadott 12 M típusú ruházati termékekre. Nyolc intézet vett részt az új ruházati termékek csapatpróbájában. A tapasztalatok összegzését követően 48 313 Ft/fő összegben rendeltünk szolgálati ruházatot a természetbeni ellátás keretében. A gyártásra kijelölt kft.-k az általuk előállított termékeket döntően leszállították, a teljes mennyiséget 2013 első negyedévében teljesítik.

Folytatódott a ruházati fejlesztés, a várhatóan 2013-ban rendszeresítésre kerülő termékek csapatpróbáját végrehajtottuk.

A korábbi évekhez képest jelentős értékben sikerült a raktárkészleteket feltölteni, összesen 83,9 mFt-ot fordítottunk ruházati tartalék képzésére. Ezzel a beszerzéssel a 2013-ban felszerelő állomány csökkentett alapellátási norma szerinti felszerelését, illetve a 2012. évben felszereltek alapellátás kiegészítését tudjuk biztosítani.





*fotó: Aknay Csaba*