

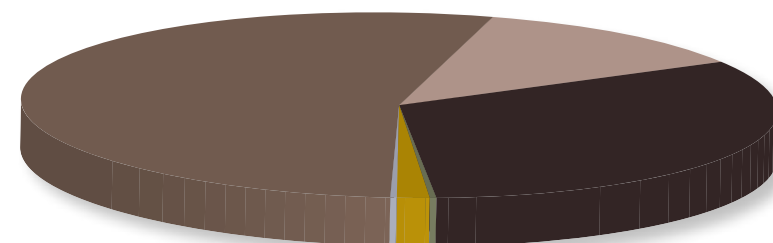
# GAZDÁLKODÁS

## 1 A költségvetés alakulása

A 2010-es évről is elmondható, hogy a világgazdasági válság miatti megszorítások erősen determinálták a büntetés-végrehajtás gazdálkodásának mozgásterét. Ennek hatása elsősorban a rendkívül magas lejárt számlatartozásban mutatkozott meg. Ugyanakkor – az európai uniós források igénybevételének lehetőségével – megkezdődhetett a büntetés-végrehajtási szervezet fejlesztése.

A szervezet gazdálkodási tevékenységét a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben meghatározott feltételek mellett végezte. A jogszabály szerint a költségvetés kiadási főösszege 40 781,5 mFt volt, amelyet 38 065,9 mFt költségvetési támogatás (a teljes összeg 93,3%-a) és 2 715,6 mFt (a teljes összeg 6,7%-a) saját bevételi előírás finanszírozott. A költségvetési támogatás az év során 5 941,4 mFt-tal emelkedett, ami 5,6%-os növekményt jelentett. A 1294/2010. (XII. 15.) Korm. határozattal biztosított 4 345,7 mFt többlettámogatás eredményeként a büntetés-végrehajtási szervezet lehetőséget kapott a felhalmozódott tartozásállomány felszámolására.

### A költségvetési kiadások megoszlása



- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi és egyéb kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Intézményi beruházás
- Felújítás
- Kölcsönök

## Az elhelyezési körülmények és a szolgálati feladatellátás tárgyi feltételei

Azévsorán–részbenpályázatifforrásokigénybevételével– jelentős beruházások és felújítások megindítására, illetve megvalósítására került sor a Fővárosi Bv. Intézetben, az Állampusztai, a Közép-dunántúli és a Pálhalmi Országos Bv. Intézetben, a Kalocsai Fegyház és Börtönben, továbbá a Bv. Központi Kórházában.

A személyi állomány egyenruházattal történő ellátása megfelelő volt. Megkezdődött a belügyi szervek ruházatának egységesítése. Első lépésben döntés született a „rendőrségi bevetési ruházat” átvételéről, és 14/2010. (XII. 31.) számon kiadása került a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátására jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló BM rendelet.

A büntetés-végrehajtási szervezet által használt teljes gépjárműállomány átlagéletkora 7,7 év, a bv. intézetek, intézmények saját tulajdonú gépjárműveinek az átlagéletkora 8,8 év.

## A gazdasági társaságok tevékenysége

A büntetés-végrehajtás 12 gazdasági társaságának többsége csak központi beavatkozás, többletforrás biztosítása mellett felelt meg a fogvatartottak foglalkoztatásával és a működőképesség fenntartásával kapcsolatos elvárásoknak. A következő évek egyik kiemelt feladata a társaságok alkalmassá tétele és fejlesztése a széleskörű állami belső ellátásban való részvételre. Továbbra is elsődleges cél a gazdálkodás stabilizálása, ennek bázisán a fogvatartotti foglalkoztatás növelése. A ruházati tár-



saságok számára hosszú távú megoldást jelentenek az állami megrendelések, amelyet lehetőség szerint ki kell terjeszteni a többi társaságra is.

A társaságok foglalkoztatotti létszáma (3 072 fő) 30 fővel marad el a tervezettől 2010-ben. Az ipari társaságoknál foglalkoztatott állományi létszám 150 fővel elmaradt a tervezettől, míg a mezőgazdasági társaságoknál 120 fővel meghaladta azt.

A fogvatartottaknak kifizetett átlagmunkadíj 17 283 Ft/fő/hó, amely a tényleges dolgozói létszámra vetítve 25 123 Ft/fő/hó átlagkeresetet jelentett.

A várható adatok alapján a társaságok összesített mérleg szerinti eredménye 78,47 mFt. Ebből az ipari társaságok értéke -71,86 mFt, a mezőgazdasági társaságoké 150,33 mFt.

A társaságok működőképességének fenntartására 490 mFt, egyszeri rendkívüli juttatást kapott a vagyonkezelő, amely összeg a fennálló határidőn túli tartozások kiegyenlítésére fordítódott. A költségvetési konszolidációig a vagyonkezelés szűkös eszközeivel, az együttműködés központi koordinálásával és a rendelkezésre álló források bevonásával valamennyi társaság működőképességét sikerült fenntartani.