

## AZ ORSZÁGOS PARANCSNOK GAZDASÁGI HELYETTESÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE\*

Az elmúlt év gazdálkodását, a jogszabályban meghatározott kötelezettségeink teljesítését – az előző évektől eltérően – egy kiszámíthatóbb, kiegyensúlyozottabb pénzügyi keretrendszer biztosította, amelynek hatását remélhetőleg az intézetek, intézmények és a gazdasági társaságok is hasonló módon érzékelték.

A büntetés-végrehajtás 2007. évi költségvetése 37,1 Mrd Ft volt, amit 34,4 Mrd Ft költségvetési támogatás és 2,7 Mrd Ft saját bevételi előírás finanszírozott. Ez 92,7%-os, illetve 7,3%-os aránymegoszlásnak felelt meg, ami a szokványos működést jelentette. Fejezeti kezelésű előirányzatként a fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságok 150 M Ft támogatásban részesültek.

A 2007. évi költségvetésünk új eleme volt a PPP-konstrukcióban létesülő intézeteink beindításához szükséges többletforrás 1,6 Mrd Ft-os értéke, valamint beépítésre került a 2006. évi bérfejlesztés előirányzata is. A kiadási lehetőségeinket ugyanakkor csökkentette az 1,9 Mrd Ft-nak megfelelő zárolás és kötelező tartalékképzés.

A rendelkezésre álló kiadási előirányzatok 75,6%-a személyi jellegű kiadás, 23%-a dologi kiadás volt, a fennmaradó alacsony hányadot pedig a 2006. évvel azonos, 158 M Ft értékű felújítási előirányzat és 260 M Ft beruházási előirányzat együttesen tette ki. A beruházási előirányzat az előző évinél közel 300 M Ft-tal volt alacsonyabb.

A 2004. év óta nem emelkedő dologi előirányzatok értéke, valamint az évek folyamán egyre csökkenő felhalmozási előirányzatok ismeretében különösen fontos, hogy a 2007. év folyamán a büntetés-végrehajtás költségvetési támogatása 3,1 Mrd Ft-tal megemelkedett.

Az emelkedés forrása kormányzati és fejezeti hatáskörben került biztosításra, a főbb jogcímek az alábbiak voltak:

- Kormányhatározat alapján összesen 500 M Ft került átadásra, amelyből 300 M Ft dologi, 200 M Ft intézményi beruházást – köznyelven szólva: konyhafelújítást – finanszírozott.
- 13. havi illetményelőleg címén félévtől a havonta kifizetésre került bérek fedezetére 765 M Ft támogatást kaptunk.
- A létszámcsökkentés fedezetére júliusban 95,3 M Ft többlet állt rendelkezésre. Szeptemberben, kormányhatározat alapján a központi költségvetés általános tartaléka terhére 742 M Ft dologi többlettámogatásban részesültünk.
- A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai likviditási helyzetének stabilizálására a felügyeleti szerv 160 M Ft-ot bocsátott rendelkezésre.

\* A büntetés-végrehajtás ünnepélyes évértékelő állományértekezletére, 2007. január 30-ára készült előadás anyaga.

- Decemberben kormányhatározat alapján 600 M Ft többlettámogatásban részesültünk, melyből 300 M Ft a személyi jellegű kiadásokat, 300 M Ft pedig a dologi kiadásokat finanszírozta a tartozásállomány rendezése céljából.

Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások így 1,6 Mrd Ft-tal, a felhalmozási kiadások pedig 530 M Ft-tal növekedtek. Ennek eredményeként határidőn túli tartozásállomány nélkül zártuk az elmúlt évet, az intézetek többségében az élelmezési és egyéb raktári készletek feltöltése megindult, és emellett az évek óta elhalasztott, kisebb karbantartások elvégzésére is maradt fedezet.

- A kedvező pénzügyi folyamatok mellett a minőségi változások tovább folytatódtak.
- 2006. december 31-ével megszűnt a Komárom-Esztergom Megyei Bv. Intézet, feladatát jogutódként a Fővárosi Bv. Intézet vette át.
- 2007. június 30-ával összevonásra került a szervezet két továbbképzési központja.
- 2007. augusztusában összevonásra került a Fejér Megyei Bv. Intézet és a Baracskai Országos Bv. Intézet, amely Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet néven működik tovább.
- A Tiszalöki Országos Bv. Intézet állománya feltöltésre került, és szeptembertől az intézet önálló pénzügyi gazdálkodása beindult.
- A gazdasági területen egy teljesen új, integrált könyvelési program került bevezetése, amely – reményeink szerint – megkönnyíti a terület munkáját.
- A beruházások területén a megrendelői érdekvényesítő képességünk felerősödött, két esetben: a pécsi PHARE-beruházás és a Tiszalöki Országos Bv. Intézet esetében került sor bankgarancia lehívására.
- Előirányzattal rendelkező feladatok, melyek már folyamatban vannak:
  - Konyha-felújítási program: Heves Megyei Bv. Intézet, Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet, Balassagyarmati Bv. Intézet, továbbá Váci Fegyház és Börtön
  - Márianosztra: a csapadékvíz és szennyvízhálózat szétválasztása
  - Budapesti Fegyház és Börtön: zárkaajtók felújítása
  - Pálhalmi Országos Bv. Intézet Bernátkúti objektuma: mélyfuratú kút építése
  - Fővárosi Bv. Intézet I. objektuma: fürdők felújítása
  - Egészségügyi Főosztály: orvosi műszerek, készülékek beszerzése 18 M Ft értékben

- Bv. Szervezet Központi Kórháza: a teljes víz- és csatornahálózat rekonstrukciója (2008-ban kívánjuk megvalósítani)
- Szombathelyen felépülő bv. intézet: az állomány elhelyezése céljából 250 M Ft értékben szolgálati lakásvásárlás áll előkészület alatt

A 2007. évben elért eredményeinket a következőképpen foglalhatók össze:

A személyi állomány vonatkozásában elmondható, hogy

- 30 000 Ft/fő összegben sikerült üdülési hozzájárulást biztosítani a dolgozóink részére,
- az év második felétől az étkezési hozzájárulás összegét 5 000 Ft/főre emeltük,
- az iskolakezdési támogatást a jogosultak részére 15 000 Ft/fő helyett 20 000 Ft/főre emeltük,
- decemberben a fogvatartottakkal foglalkozó állomány részére közel 1 havi többletjutatást biztosítottunk.

A szervezet egésze szempontjából jelentős, hogy az

- évek óta változatlan élelmezési normát 25%-kal megemeltük;
- A Paulay Ede utcai ingatlan értékesítéséből 370 M Ft bevételt értünk el, amely felhalmozási kiadások fedezetére szolgál, ugyanakkor az ingatlancsere kapcsán rendelkezünk a X. kerületben egy intézményi építési területtel is, amely kormányzati forrás esetén az IMEI felépítésére ad lehetőséget;
- Beruházási tevékenységünk során befejeződött Baracskán a több éve elkezdődött projekt, a 40 fő fogvatartott elhelyezésére szolgáló körletépület elkészült;
- Gépjárműbeszerzés keretében
  - 16 db fogvatartotti gépjármű átalakítása megtörtént,
  - 14 db Opel Movano, illetve
  - 4 db Skoda Fabia kombi személygépjárművet vásároltunk;
- Sikeres közbeszerzési eljárások lebonyolításával a hivatásos állomány felé felhalmozott ruházati felszerelési tartozásokat csökkentettük, ez a folyamat ebben az évben is folytatódik, és a munka- és védőruha ellátás gondjain is enyhíteni fog;
- Informatikai szakterületen tovább folytatódott a kiemelt alkalmazói programok fejlesztésének koordinálása, így a Fogvatartotti alrendszer, és a Humánpolitikai alrendszer bővül, folyamatosan készítettünk programokat az egészségügyi ellátás rendezése, valamint az adózás feladatainak megoldásához;
- 1-2 intézet kivételével a büntetés-végrehajtás majdnem teljes körűen csatlakozott az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz.

- Számítógép beszerzéssel korszerűsítettük a szervezet hardverellátottságát.

A büntetés-végrehajtás alapfeladatának ellátásához – a munkáltatáson keresztül – szorosan kapcsolódnak a bv. gazdasági társaságai. A 12 gazdasági társaság 2007. évi várható évi nettó bevétele 6,8 Mrd Ft, a várható adófizetés előtti eredménye 289,8 M Ft, mely a tervezett mérték közel kétszerese.

A gazdasági társaságok 2007. évi teljesítményében több tényező játszott kedvező és kedvezőtlen szerepet egyaránt. A gazdálkodási körülmények változásai ellenére a társaságok összteljesítménye figyelemre méltó.

A foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 4 129 fő volt.

A társaságok beruházásai közül 2007. évben alapvetően a működéshez szükséges gépsorok részbeni cseréje valósult meg. Kiemelésre érdemes a Pálhalmi Agrospeciál Kft. biogáz üzemének beruházása.

A társaságok helyzetét mind az alapító, mind az alapító képviselője 2007. évben is fokozottan figyelemmel kísérte. Az elmúlt évben jelentős törvényi változások léptek életbe. Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény szeptember 25-ei hatályba lépését követően a társaságok tulajdonosi irányítása a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatáskörébe került, mely jogkört a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

2008. év gazdálkodásának legfontosabb célkitűzései a tervszámok és a jóváhagyott költségvetési törvényben foglalt pénzügyi kondíciók ismeretében az alábbiak:

- az állománymegtartó-képesség erősítése,
- a források ésszerű, hatékony és takarékos felhasználása,
- az elkezdett fejlesztések megvalósítása,

amelyekhez kérjük az igazságügyi és rendészeti tárca támogatását 2008. évben is.

**Kiss Ágnes Katalin**