

# GAZDÁLKODÁS

1

A 2011. év gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy az eurózóna gazdasági válságának hatása a magyar államháztartásban, így a szervezet költségvetésében is érzékelhető volt, ami év közben elsősorban a rendkívül magas lejárt számlatartozásban mutatkozott meg. Az európai uniós források (EKOP, TÁMOP, KEOP) igénybe vételével ugyanakkor folyamatban van a bv. szervezet fejlesztése, amelynek pozitív hatásai már megjelentek. Célunk, hogy korszerűbb, környezetbarát eszközök, technológiák alkalmazásával és számos energiatakarékos fejlesztés megvalósításával megalapozzuk a költségkímélőbb intézményüzemeltetést.

A büntetés-végrehajtás a 2011-es költségvetési évet a korábbi évekhez viszonyítva kedvezőbben indította. Az előző évről mindössze 445,7 mFt lejárt és 190,3 mFt átütemezett szállítói számlaállományt hoztunk át forrás nélkül.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott kiadási főösszegünk 43.728,1 mFt volt, amelyet 41.012,5 mFt költségvetési támogatás (93,8%) és 2.715,6 mFt (6,2%) saját bevételi előírás finanszírozott. A költségvetési támogatás a tárgyév során összesen 705,7 mFt-tal emelkedett, ami 1,7%-os növekményt jelentett.

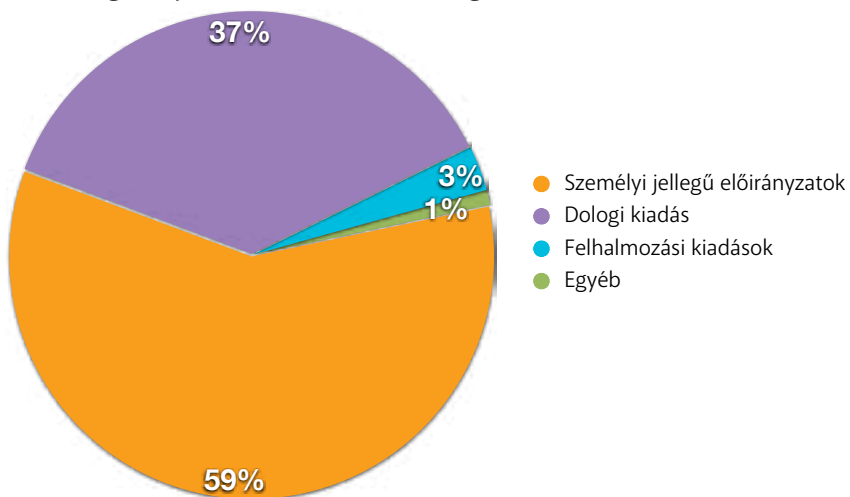
Szervezetünk az elmúlt évben is fegyelmezett, takarékos gazdálkodást folytatott. A gazdasági környezet bizonytalanságai mellett a fejezeti támogatásnak is köszönhetően tartozásállomány nélkül zártuk az évet, feladatle-maradásunk nem keletkezett.

Az év során a jelentősebb beruházások, felújítások a BVOP bonyolításában valósultak meg hét intézetben, illetve intézményben (Állampusztai Országos Bv. Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön, Bv. Központi Kórház, Bv. Szervezet Oktatási Központja, Fiatalkorúak Bv. Intézete, Fővárosi Bv. Intézet, Veszprém Megyei Bv. Intézet) 213,91 mFt értékben. További 83,5 mFt értékben hét bv. szerv (Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ, Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet, Pálhalmai Országos Bv. Intézet, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön) végzett saját bonyolításban számottevő beruházási, felújítási munkálatokat.

A bv. szervezet 411 darab szolgálati gépjárművet használ, a 323 darab saját tulajdonú, 65 darab bérelt és 23 darab PPP-üzemeltetésű gépjármű átlagéletkora 8 év, az intézetek, intézmények saját tulajdonú gépjárműveinek az átlagéletkora 9,5 év.



A büntetés-végrehajtás összkiadásának megoszlása



A fogvatartottak ételmezési ellátásában egyre nagyobb mértékűvé vált a mezőgazdasági kft.-k szerepvállalása. A külső vállalkozó által üzemeltett konyhák közül három intézetben valósult meg a konyha visszaszervezése. A belső ellátásban szereplő termékek fogadásához, feldolgozásához és tárolásához szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez az intézetek központi forrást kaptak. Az intézetek a normaélelmezés keretében megfelelően végezték el a fogvatartottak ételmezésére fordítható összegek felhasználását, minden intézet megtakarítással zárta az évet, normatűllépés nem jelentkezett.

## Központi ellátási feladatok – a gazdasági társaságok tevékenysége

A Kormány a Központi Ellátó Szerv feladatainak ellátására a BVOP-t jelölte ki, amely végzi és koordinálja a bv. szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a bv. szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendeletben foglalt ellátási tevékenységeket.

A rendeletek hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások előállítása a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében, a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok közreműködésével valósult meg. Az ellátórendszer működtetése biztosítja a költségvetési források optimális felhasználását, növeli a foglalkoztatott fogvatartottak lét-



számát, illetve nagymértékben elősegíti az önellátás felé történő pozitív irányú elmozdulást.

A jogszabályokban előírt feladatok teljesítése érdekében a BVOP-n megalakult a Központi Ellátási Főosztály, amely a rendeletek 2011. július 1-jei hatályba lépését követően a kedvezményezett körbe tartozó költségvetési szervek ellátási igényeinek teljesítése érdekében megkezdte a központi ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtását.

A gazdasági társaságok eredményei jelentős javulást mutatnak mind a munkáltatás, mind a gazdasági eredmények, mind a megindított fejlesztési folyamatok tekintetében a 2010. évhez viszonyítva.

A kormányzati elvárásként megfogalmazott szervezeti szintű önellátás és szélesebb körű, az államigazgatás szerveit érintő ellátási tevékenység, a természetbeni ellátási rendszer létrehozását meghatározó jogszabály hatályba lépésével lehetővé vált a munkáltatott fogvatartotti létszám növelése, így az 3 426 főben realizálódott, 354 fővel (10,3%-kal), meghaladta a 2010. évi létszámot. A bv. intézetek munkáltatási adatait is figyelembe véve a foglalkoztatott fogvatartottak létszáma közel nyolcszázalakkal nőtt 2010-hez képest.

A gazdasági társaságok várható összesített mérleg szerinti eredménye várhatóan 648,7 mFt (ipar 306,1 mFt, mezőgazdaság 342,5 mFt) lesz. A 143/2004. sz. Korm. rendelet alapján 2010-ben indított, a rendészeti szervek egységes gyakorlóruházattal történő ellátása stabil piaci lehetőséget biztosított a ruházati termékeket gyártó társaságoknak.



Az eddigi decentralizált belső ellátás fejlesztése érdekében új kapacitásokat alakítottunk ki, új tevékenységként az élelmezésben, további fejlesztésként az egyéb ellátási tevékenységekben.



Fontos változás, hogy a bv. szervezet gazdasági társaságai kialakították az egységes piaci megjelenést „Állami Partner® - 100%-os állami tulajdon” védjegy alatt.