

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2007. január 1-i hatállyal a 312/2006. (XII. 23) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a pénzügyminiszter irányítása alatt áll, a (3) bekezdés szerint fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely a Pénzügyminisztérium fejezetben önálló címet alkot.

A Hivatal ellátja a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait; az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások tekintetében az ellenőrzési hatósági feladatokat valamint az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott ellenőrzési feladatait.

A feladat-ellátási kötelezettségekre figyelemmel, az 1085/2007. (XI. 9.) Korm. határozat alapján létrehozott Külső Határok Alappal összefüggő ellenőrzési hatósági feladatok miatt a Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzata többlet-igénye 69,3 millió Ft, létszám-kerete 175 fő.

A 2009. évi költségvetés tervezése során – az ellenőrzési tevékenység végrehajtásának személyi, tárgyi és infrastrukturális hátterének megteremtése érdekében – a következő szempontok kaptak prioritást:

- a személyi juttatások előirányzata biztosítsa egyrészt a megnövekedett létszámkeret rendszeres, és a jogszabályi kötelezettségen alapuló nem rendszeres juttatások fedezetét, másrészt a szakmai végzettség, felkészültség és gyakorlat alapján történő kiválasztás költségigényét;
- az Európai Unió Bizottságának, valamint az Európai Unió tagállamai ellenőrzési szervezetei képviselőivel való személyes kapcsolattartás, illetve együttműködés érdekében, továbbá
- az uniós elvárásoknak megfelelő képzési stratégia végrehajtásához,
- a helyszíni ellenőrzések végrehajtásához, és
- a létszám-változással összefüggő elhelyezési és munkafeltételek biztosításához álljon rendelkezésre a fedezet.

A Hivatal kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat. A 2009. évi költségvetésében – az előző évek tapasztalati adatai alapján – 3,0 millió Ft működési bevétel tervezhető. A működés további fedezete kizárólag költségvetési támogatásból biztosítható.

A dologi kiadások előirányzata tervezésekor a Hivatal a tervezési köriratban foglaltak szerint járt el. A felhalmozási célú előirányzat kizárólag a váratlan események miatt jelentkező esetleges kiadásokra nyújt fedezetet.

Az egyensúlyi tartalék képzése valamennyi kiemelt előirányzat csökkentésével, a báziscsökkentés kizárólag a dologi kiadások terhére volt végrehajtható.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2009. évi költségvetési javaslata a jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettségek végrehajtása érdekében, - a 2008. évi várható teljesítési adatainak bemutatása mellett, a Tervezési Köriratban megadott szempontok szerint, a szerkezeti változások és szintrehozások átvezetése, valamint a hivatkozott kormányhatározatban foglalt feladatbővülés fedezetének megtervezése után, - a következő:

<i>millió Ft</i>				
Megnevezés	Intézményi előirányzatok	Fej.kez. előirányzatok	Fejezeti egyens.tart.	Együtt
2008. évi eredeti előirányzat	1 557,9	0	35,1	1 593,0
<i>Szerkezeti változások</i>				
- általános báziscsökkentés	- 30,2		- 35,1	- 65,3
- egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkentés	- 48,0			- 48,0
- fejezeti egyensúlyi tartalékképzési kötelezettség	- 30,3		30,3	0,0
- 2008. évi 5 %-os illetményfejlesztés	34,2			34,2
- 2009. évi járulékcsökkenés	- 9,8			- 9,8
- fejezeti egyensúlyi tart. Zárolás			- 30,3	- 30,3
2008. évi alap előirányzat	1 473,8		0,0	1 473,8
<i>Többletek:</i>				
- feladatbővülés miatti fejlesztés	69,3			69,3
- bevételi többlet felhasználása	3,0			3,0
2009. évi javasolt kiadási előirányzat	1 546,1	0	0,0	1 546,1
2009. évi javasolt bevételi előirányzat		0		
- támogatás	1 543,1	0	0,0	1 543,1
- működési bevétel	3,0			3,0

A 2009. évi működési kiadás kiemelt előirányzatai a következők:

<i>millió Ft</i>		
/1. Személyi juttatások		
- 2008. évi eredeti előirányzat		937,2
- csökkentés egyensúlyi tartalék miatt	-	15,3
- növekedés 5 % illetményfejlesztés miatt		26,0
- növekedés a feladatbővülés miatt		41,8
- 2009. évi eredeti előirányzat		989,7

/2. Munkaadókat terhelő járulékok		
- 2008. évi eredeti előirányzat		299,9
- csökkentés egyensúlyi tartalék miatt	-	5,0
- növekedés illetményfejlesztés miatt		8,2
- növekedés a feladatbővülés miatt		13,5
- járulékcsökkenés miatti csökkentés	-	9,8
- 2009. évi eredeti előirányzat		306,8

/3. Dologi kiadások		
- 2008. évi eredeti előirányzat		271,4
- csökkentés általános báziscsökkentés miatt	-	30,2
- csökkentés egyensúlyi tartalék miatt	-	7,0
- növekedés a feladatbővülés miatt		14,0
- 2009. évi eredeti előirányzat		248,2

2. Felhalmozás

/1. - 2008. évi eredeti előirányzat		49,4
- csökkentés egyszeri feladatok kivétele miatt	-	48,0
/2. Felújítás		1,4
- 2009. évi eredeti előirányzat		1,4

2009. évi működési költségvetési előirányzat (1051) összesen: **1 546,1**

14. cím Kormányzati Ellenőrzési Hivatal összesen: 1 546,1

ebből saját bevétel 3,0 millió Ft
támogatási igény 1 543,1 millió Ft

A 2009. évi fejezeti **egyensúlyi tartalék** zárolása (elkülönítése) **30,3** millió Ft-ot tartalmaz, a 2009. évi várható felhasználás azonban **mindösszesen 1.576,4** millió Ft-ra várható.

A Hivatal 2009. évre **tervezett létszám-kerete 175 fő.**

Budapest, 2008. szeptember

.....
Monostori Lajosné
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
elnöke

.....
dr. Veres János
pénzügyminiszter