

Jelentés az Állami Számvevőszék pénzügyi helyzetéről

2010. február 28-i állapot szerint

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló CXXX. törvényben az Állami Számvevőszék feladatainak ellátására 6.631,2 millió forint került jóváhagyásra, melynek fedezetét 20,0 millió forint saját bevétel és 6.611,2 millió forint költségvetési támogatás biztosítja.

A költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzat 593,2 millió forinttal kevesebb a 2009. évi eredeti előirányzatnál. A jelentős nagyságrendű csökkentést az ellenőrzések végrehajtásához szükséges külső szakértői szolgáltatások igénybevétele lehetőségének megszüntetésével, valamint a beruházási előirányzatok minimális szinten való tervezésével érték el.

Az ÁSZ törvény alapján kötelezően fizetendő két havi külön juttatás összegének a 2009. évi költségvetés eredeti előirányzatából való törlése, kifizethetőségének 2010. évre szóló felfüggesztése a közsféra más területeihez képest kedvezőtlenebb helyzetbe juttatta az intézmény munkavállalóit.

A 2010. eredeti előirányzatot az év első két hónapjában a kötelezettségvállalással terhelt 2009. évi előirányzat-maradvány igénybevétele miatt 81,3 millió forinttal emeltük meg.

A kiadások teljesítése 2,7 %-kal marad el az időarányostól, melynek főbb indokai:

- az év első két hónapjában a feladatellátáshoz, az intézményhálózat üzemeltetéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzésére kisebb mértékben került sor, felhasználás a 2009. évben beszerzett készletekből történt,
- a tervezett felújítási munkák kivitelezése áprilisban kezdődik,
- a folyóiratok zöme féléves, illetve éves előfizetésű, ezért a kiadások a II. és a IV. negyedévben jelentkeznek,
- a bel- és külföldi kiküldetések feladatokhoz kapcsolódnak.

Az engedélyezett létszámmal szembeni feltöltöttség mértékét nagyban befolyásolja az elnök és az alelnökök hiánya, valamint a nyugdíjba vonulások alakulása.

A 2009. évben 278,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 70,2 millió forint pályázattal, 153,7 millió forint a megrendelt, de még ki nem fizetett beszerzésekkel, szolgáltatásokkal,

megindított közbeszerzési eljárással, adó és járulék befizetési kötelezettséggel függ össze, 15,9 millió forint az intézményt a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat- maradványból jogszabály alapján megillető összeg, 38,3 millió forint pedig az elvonásra felajánlott maradvány.

A rendelkezésre álló előirányzatok megfelelő körültekintéssel, a takarékosági szempontok szigorú betartásával lehetővé teszik a 2010. évre tervezett feladatok végrehajtását, a zavartalan feladatellátáshoz szükséges működési, üzemeltetési feltételek biztosítását.

Az Állami Számvevőszék az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének az alábbi mellékletek közzétételével tesz eleget:

1. számú melléklet: Folyamatban lévő beruházások, felújítások
- 2/a számú melléklet: Eredeti és aktuális előirányzatok, valamint teljesítések alakulása
- 2/b számú melléklet: Kimutatás a bejelentési kötelezettség alá eső kötelezettség-vállalásokról
3. számú melléklet: Az elemi költségvetés szerint létszámadatok, valamint az üres álláshelyek száma
4. számú melléklet: A 2009. évi maradvány bemutatása
5. számú melléklet: A pénzügyi kihatással járó, folyamatban lévő jogalkotás, jogszabály-előkészítési feladatok pénzügyi kihatásának, valamint e kihatás fedezetének az Áht. 47.§ (1) bekezdés szerinti három éves keretösszegben való meglétének bemutatása
6. számú melléklet: A döntési moratórium elrendeléséről szóló 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat 2. pontja szerinti közbeszerzési eljárások
7. számú melléklet: A két egymást követő hónapban fennálló, lejárt, elismert, 30 napot meghaladó, de 60 napot el nem érő, valamint a lejárt, elismert, 60 napot meghaladó ki nem elégített és nem behajtható tartozásállomány

Budapest, 2010. március 12.

Dr. Kárász János sk
általános főtitkár-helyettes, gazdasági igazgató

Állami Számvevőszék

Folyamatban lévő felújítások

Tárgya: az ÁSZ Budapest V., Bécsi u. 5. III. emeletén lévő 440 nm alapterületű irodacsoportjának teljes körű felújítása, a belső ablakszárnyak hőszigetelt üvegezéssel történő cseréje

Kivitelező kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt.

Kezdési időpont: 2010. április 2.

Befejezési időpont: 2010. július 10.

Várható kiadás: 42,5 millió forint

Folyamatban lévő beruházások

Tárgya: 1 db személygépjármű beszerzése

Beszerzés módja: nyílt közbeszerzési eljárás keretében

Várható ideje: 2010, május

Várható kiadás: 8,0 millió forint

V. Állami Számvevőszék

2010. évi eredeti és aktuális előirányzatok, valamint a teljesítések alakulása

| | Eredeti előirányzat mFt | Aktuális előirányzat mFt | 2010. évet terhelő kötelezett- ségvállalások összege mFt | 2010. évet terhelő kötelezett- ségvállalások aránya az aktuális elő- irányzathoz % | Teljesítés február 28-ig mFt | Teljesítés %-a |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------|
| Kiadás | 6 631,2 | 6 712,5 | 358,1 | 5,3 | 940,7 | 14,0 |
| Bevétel | 20,0 | 20,0 | | | 0,2 | 1,0 |
| Támogatás | 6 611,2 | 6 611,2 | | | 1 396,4 | 21,1 |
| Maradvány igénybevétele | | 81,3 | | | 81,3 | 100,0 |

Megjegyzés: csak a bejelentési kötelezettség alá eső kötelezettség-vállalások összegét tartalmazza

Fejezet megnevezése: V. Állami Számvevőszék**Bejelentési kötelezettség alá eső kötelezettség-vállalások összesen**

millió forintban

| Intézmény neve | Teljes összeg | Teljesítés 2010. február 28-ig | 2010. évet érintő további kötelezettség | | További éveket érintő összeg |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|------------------------------|
| | | | 2010.I. félév | 2010.II. félév | |
| Állami Számvevőszék | 400,5 | 73,7 | 145,4 | 139,0 | 42,4 |

**Az elemi költségvetés szerinti létszámadatok, valamint az üres álláshelyek
száma
2010. február 28-i állapot szerint**

fő

| Intézmény | Létszám | Üres álláshelyek |
|---------------------|---------|------------------|
| Állami számvevőszék | 598 | 56 |

Fejezet megnevezése: V. Állami Számvevőszék

A 2009. maradvány bemutatása

ezer forint

| Cím/ Intézmény megnevezése | Központi költségvetést megillető rész | | Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | | Szabad maradvány | | Összesen |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| | 2009.évben keletkezett | 2009.évet megelőzően keletkezett | 2009.évben keletkezett | 2009.évet megelőzően keletkezett | 2009.évben keletkezett | 2009.évet megelőzően keletkezett | |
| Állami Számvevőszék | 14 310 | 0 | 223 901 | 0 | 39 936 | 0 | 278 147 |

Állami Számvevőszék

A pénzügyi kihatással járó, folyamatban lévő jogalkotás, jogszabály-előkészítési feladatok pénzügyi kihatásának, valamint e kihatás fedezetének az Áht. 47.§ (1) bekezdés szerinti három éves keretösszegben való meglétének bemutatása

Az Állami Számvevőszéknek nincs ilyen feladata.

Állami Számvevőszék

A döntési moratórium elrendeléséről szóló 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat 2. pontja szerinti közbeszerzési eljárások

Az intézmény nem tartozik a határozat hatálya alá.

Állami Számvevőszék

A két egymást követő hónapban fennálló, lejárt, elismert, 30 napot meghaladó, de 60 napot el nem érő, valamint a lejárt, elismert, 60 napot meghaladó ki nem elégített és nem behajtható tartozásállomány

Az Állami Számvevőszéknek nincs tartozásállománya.