

A Hivatal költségvetésének legfontosabb aktuális ügyei, megoldandó problémák

I. Szakterületét érintően az I. negyedéves költségvetési gazdálkodás összefoglalása

A bevételek az első négy hónapban 33%-os szinten alakultak, amely éves szinten időarányosan megfelel az előirányzott 5 067 M Ft saját bevételhez viszonyítva. A támogatások előirányzatán a 638 M Ft-ból 43% teljesült. A kiadások fő előirányzatai közül éves szinten időarányosan tekintve, a személyi juttatások a 2 191 M Ft-hoz viszonyítva 33%-on, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 626 M Ft előirányzathoz képest 35%-on teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton felhasználás a 3 M Ft-ból nem történt. Az intézményi beruházások 191 M Ft előirányzata 78%-ban, valamint a felújítások 14 M Ft előirányzata 99%-on teljesültek, ami a maradvány felhasználással indokolható. A dologi és folyó kiadások 2 990 M Ft előirányzata 22%-ban teljesült időarányosan, amit nem terhel ebben az időszakban a Hivatalra rótt törvény által előírt befizetési kötelezettség, amely éves szinten 1 416 M Ft.

II. Szakterület folyamatban lévő, legfontosabb aktuális ügyek

- Hivatal bevételeinek teljesülését biztosító díjrendelet elfogadása,
- A Hivatal központi szervezeti egységeinek összeköltöztetése a Németvölgyi úti telephelyre, amely a hatósági tevékenység költségtakarékos és hatékonyabb ellátását segíti elő.
- A költözéssel kapcsolatban a Budapest, Németvölgyi u. 37-39. „B” épület tetőtér beépítés munkálatainak folyamata.
- Gépjármű üzemanyag beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés eljárás lebonyolítása.
- A Hivatal 2010. évi közbeszerzési tervében megvalósítandó további feladatok (mellékelve a 2010. évi közbeszerzési terv).

III. Szakterület megoldandó problémái

.....

IV. Nyilatkozat

Alulírott dr. Kaufmanné Szirmai Katalin, mint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója kijelentem, hogy a mai napon Balla Gergely NFGM Kabinetfőnök részére a fentiekben leírtakon túlmenően a felügyeletem alá tartozó szakterület költségvetési gazdálkodását érintően nem áll rendelkezésemre további olyan tény, információ amely a Hivatal költségvetési gazdálkodását jelentősen befolyásolná.

Budapest, 2010. május „13”



Kaufmanné Szirmai Katalin
.....
főigazgató

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal