



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
HIVATALVEZETŐ
GYŐR**

A 2007.évi költségvetési beszámolóhoz a meghatározott szempontok szerint az alábbi szöveges kiegészítést adom:

1. A hivatal 2007.évben a számviteli politikáját nem módosította. A régiós átalakulásból adódóan 2007. IV.1-ével megalkotta a régiós pénzügyi-számviteli szabályzatokat. Fentieknek nem volt hatása a mérlegre.

2. Jogszabály alapján a hivatali beszámolót nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni.

3. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy dr. Weiszné Takács Andrea , születési hely, idő: Berettyóújfalu, 1967.01.08. anyja neve: Kovács Erzsébet, regisztrálási szakterület: vállalkozási , regisztrációs szám: 158988. A 2007. évi költségvetési beszámolót készítő személy Keszeli Ottóné, születési hely, idő: Győr, 1956.05.04. anyja neve: Pető Ilona, regisztrálási szakterület: vállalkozási, regisztrációs szám: 150576.

4. A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért eszközeit az alaptevékenységhez használja.

5. A hivatal nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

6. A 2007.évben a hivatal eredeti kiadási előirányzata 439600 e Ft volt, melyhez 30000 e Ft saját bevétel és 409600 e Ft költségvetési támogatás párosult. A regionális átalakulás következtében a módosított kiadási előirányzat 1 279 537 e Ft lett, melyhez 66383 e Ft működési bevétel és 1 061 406 e Ft támogatás párosult.

A regionális átalakulás során 2007. január 1-jétől a hivatal szervezetébe integrálódott az Állami Főépítész Hivatal, valamint 2007. április 1-jétől a Vas Megyei és a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal.

2007. szeptember 1-jei hatállyal kiváltak a hivatal szervezetéből a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek. A regionális átalakulás következtében a 2007. évi nyitó költségvetési létszám 5 fővel – Állami Főépítész Hivatala – emelkedett a 2006. évi záró költségvetési létszámhoz képest, így a 2007. évi nyitó létszám 73 fő volt. 2007. április 1-jével pedig a Vas és Zala Megyei Közigazgatási Hivatalok létszámával a költségvetési létszám 118 fővel 191 főre emelkedett. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek kiválásával a 2007. évi záró költségvetési létszám 163 fő lett.

A 2007. évi előirányzat-módosítások és azok teljesítése a következőképpen alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadási megtakarítás	Bevételi lemaradás	Előirányzat maradvány
Személyi juttatás	298500	773593	756669	16924	980	15944
MAJ	91500	236313	230195	6118	0	6118
Dologi	49000	182167	177159	5008	522	4486
Tám.ért.műk.k.	0	7312	7312	0	0	0
Műk.c.p.eszk.á.	0	1140	1140	0	0	0
Pénzb.h.egyéb.j.	0	812	812	0	0	0
Int.beruházás	600	75200	72072	3128	0	3128
Lakástámogatás	0	1089	1089	0	0	0
Kölcsön nyújt.törl.	0	1911	1911	0	0	0
Összesen:	439600	1279537	1248359	31178	1502	29676

A hivatal – a kirendeltségekkel együttesen – a 2007. évet jelentős, 100 millió forintot meghaladó hiánnyal kezdte, mely hiány döntő része, mintegy 80 millió forint a dologi kiadások előirányzatán jelentkezett.

Súlyosbította a helyzetet a ROP 3.1.1. program végrehajtásából eredő előfinanszírozási kötelezettség is, mely előfinanszírozásra nem állt megfelelő forrás a rendelkezésünkre.

A hiány 2007. I. és II. negyedévében olyan mértékű likviditási gondokat okozott, hogy a hivatal nem tudott időben eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.

A tervtárgyalásokat követően a felügyeleti szerv megkezdte a közigazgatási hivatalok pénzügyi konszolidálását, melynek következményeként az egyensúlyi tartalék terhére az év során két ütemben többlettámogatás biztosítására került sor.

2007. év végén a ROP 3.1.1. programból eredő előfinanszírozási kötelezettség forrásának biztosítása is megtörtént.

A többlettámogatásokból eredő előirányzat-módosításokon túl az előirányzatok évközi változtatására az alábbi főbb jogcímenek kerültek sorra:

- 2006. évi maradvány felhasználása
- a kirendeltségek előirányzatainak átfordítása
- szerkezetátalakulásból eredő többletköltségek
- 2006. évi létszámleépítés áthúzódó hatása
- ROP 3.1.1. program utófinanszírozása
- Prémium Évek Programban résztvevők részére fizetett juttatások és járulékaiknak utófinanszírozása
- parlafű mentesítés költségei
- képzési terv végrehajtásának költségei
- köztisztviselői nap költségei
- Tervtanácsok működtetése
- Fogyasztóvédelmi felügyelőségek kiválása

A korábbi évekhez hasonlóan a regionális átszervezés során is kiemelt figyelmet fordítottunk a hatékony és költségtakarékos gazdálkodásra és igyekeztünk kihasználni a regionális működésből eredő előnyöket.

A kiadások mérséklésére irányuló takarékosági intézkedési tervek, valamint az év közben folyósított többlettámogatások segítségével a hivatal működőképességét biztosítani tudtuk, adóssággállomány nem keletkezett.

7. Az ellenőrzés a hivatal 2006. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzésénél jelentős összegű hibát nem állapított meg.

8. A ROP 3.1.1. pályázaton alapuló képzésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy 2007.évben a hivatal 93082 e Ft összegben nyújtott be elszámolást, melynek megtérítése 63610 e Ft összegben történt meg. A program megvalósításához nyújtott előleg felül a hivatal saját forrásából 884 e Ft-ot biztosított.

9. A hivatal az Áht. 94.§.(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alapítványt nem támogatott.

10. A hivatal gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

11. Kutatás és kísérleti fejlesztés költsége nemleges.

12. A hivatal nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel.

13. Veszélyes hulladék és környezetre káros anyag nincs a hivatalban.

dr. Németh Éva
hivatalvezető