

A Költségvetési Tanács
2010. évi költségvetése

Budapest, 2009. szeptember

A Költségvetési Tanácsot a 2008. évi LXXV törvény hozta létre, tagjait 2009. február 16-án választotta meg az Országgyűlés.

A Tanács küldetésében célként határozta meg, hogy bemutassa a gazdasági folyamatok és az országgyűlési döntések várható költségvetési kihatásait.

A Költségvetési Tanács feladataival kapcsolatos előkészítés és ügyvitel teendőit, a 2009. március 2-án alakult Költségvetési Tanács Titkársága látja el, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

2010. évben a fő cél – a költségvetési szervezet kialakításának befejezése mellett – a szakmai elemzői feladatok minél magasabb szintű ellátása.

A Költségvetési Tanács állapítja meg költségvetését, amely az Országgyűlés költségvetési fejezeten belül önálló címet képez.

A Költségvetési Tanács javasolt költségvetési előirányzatai az I. Országgyűlés fejezet 19. címén, az 1. alcímen jelennek meg.

2009. évi előirányzata a Tanácsnak nem volt, a központi költségvetés általános tartalékából biztosított 710 MFt-ból gazdálkodott.

A Költségvetési Tanács Titkárságának 2010. évi kiemelt előirányzatai az alábbiak:

Megnevezés	Érték MFt-ban
Személyi juttatások	459
Munkaadókat terhelő járulékok	123
Dologi kiadások	255
Felhalmozási költségek	63
Kiadások összesen	900

A Tanács előirányzatának fedezete teljes egészében költségvetési támogatás. Bevéfelszerző tevékenységet a Tanács folytathat, de 2010. évre nem tervez.

A Tanács és Titkárságának létszámkerete 47 fő, amelyből a Költségvetési Tanács 3 főből áll a Költségvetési Tanács Titkársága 44 fő létszámkerettel tervez, ebből 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

Személyi juttatásokból a rendszeres személyi juttatásokra 356 MFt-ot, a nem rendszeres személyi juttatásokra 51 MFt-ot, a külső személyi juttatásokra 52 MFt-ot terveztünk. Személyi juttatások tartalmazzák a közalkalmazottak illetményét és a külső szakértői díjakat is.

A dologi költségek 2010. évben 255 MFt-ot tesznek ki, melyek a szervezetfejlesztés befejezéseként, kísértékű tárgyeszköz beszerzést, illetve az ingatlan bérbevételi díjat

és annak fenntartási költségét, a szakértői díjakat, oktatás, képzési konferencia költségeket valamint készlet (irodaszer, cd, nyomtatvány, könyv, folyóirat) beszerzést tartalmaz.

A felhalmozási kiadások tervezett értéke 63 MFt, amelynek nagy része az informatikai rendszer és az elemzők munkáját segítő adatbázis kialakítását finanszírozza.

Budapest, 2009. szeptember

.....
Dr. Kopits György
Költségvetési Tanács Elnöke