

A Köztársasági Elnökség fejezet és a hozzá rendelt államhatalmi költségvetési szerv – a Köztársasági Elnöki Hivatal – a beszámolási időszakban ellátta mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat számukra előír.

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Megnevezés	2000.évi tény	2001.évi eredeti előirányzat	2001.évi törvényi módosított előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	2001.évi Tény	5. / 1.	5./4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>millió forintban egy tizedessel</i>						<i>%- Ban</i>	

Kiadás	534,2	496,9	496,9	597,5	588,4	110,1	98,5
ebből:személyi Juttatás	295,7	247,2	247,2	313,7	313,1	105,9	99,8
Központi Beruházás							
Bevétel	39,6			54,9	54,9	138,6	100,0
Támogatás	514,4	496,9	496,9	542,6	542,6	105,5	100,0
Létszám (fő)	36	48	48	48	39	108,3	81,3

2001.évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból Személyi juttatás
---	--------	---------	-----------	-----------------------------

millió forintban egy tizedessel

Eredeti előirányzat	496,9		496,9	247,2
Módosítások jogcímenként				
1.Pénzeszköz átvétel fejezeten belülről	0,3	0,3		
2.Pénzeszköz átvétel más fejezetről				
-Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium	10,0	10,0		10,0
-Oktatási Minisztérium	10,0	10,0		10,0
-Miniszterelnöki Hivatal	7,8	7,8		7,8
3..Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1,3	1,3		1,0
4..Pótelőirányzat Korm.hat.	16,9		16,9	12,6
Korm.hat.	1,1		1,1	0,8
2378/2001.Korm.hat.	27,7		27,7	16,5
5.Működési bevételi többlet felhasználás	4,9	4,9		
6.Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	19,8	19,8		1,0
7.Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér.	0,8	0,8		
8.Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás				6,8
Módosítások összesen :	100,6	54,9	45,7	66,5
MIND ÖSSZESEN :	597,5	54,9	542,6	313,7

A módosított előirányzathoz képest a bevételek költségvetési támogatással együtt 100%-ban, a kiadások 98,5 %-ra teljesültek az alábbiak szerint.

A 2001. évi költségvetési törvény által megállapított előirányzat 496,9 millió forintról – 100,6 millió forinttal, 20,2 %-kal – 597,5 millió forintra emelkedett.

A 2001. évi előirányzat-módosítást intézményi, fejezeti és kormányzati hatáskörben hajtottuk végre.

A pénzügyi keretek – a bevételi többletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt – biztosították a folyamatos működést, az alapfeladatok ellátását.

A gazdálkodási időszak alatt a fejezet eszközei és forrásai (vagyon) 11,2 millió forinttal növekedtek.

1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal

1.1. alcím: Köztársasági Elnöki Hivatal

Megnevezés	2000.évi Tény	2001.évi Eredeti előirányzat	2001.évi Törvényi módosított ei.	2001.évi Módosított előirányzat	2001.évi Tény	5. / 1.	5./4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>millió forintban egy tizedessel</i>						<i>%- Ban</i>	

Kiadás	526,4	383,9	383,9	597,2	588,1	111,7	98,5
Ebből: személyi Juttatás	292,3	151,2	151,2	313,7	313,1	107,1	99,8
Központi Beruházás							
Bevétel	38,6			54,6	54,6	141,2	100,0
Támogatás	507,2	383,9	383,9	542,6	542,6	107,0	100,0
Létszám (fő)	34	48	48	48	39	114,7	81,3

2001. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból Személyi juttatás
--	--------	---------	-----------	-----------------------------------

millió forintban egy tizedessel

Eredeti előirányzat	383,9		383,9	151,2
Módosítások jogcímenként				
1. Fejezet kezelésű előirányzat átcsoportosítás				
-Állami kitüntetések	113		113	96,0
3. Pénzeszköz átvétel más fejezettől				
-Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium	10,0	10,0		10,0
-Oktatási Minisztérium	10,0	10,0		10,0
-Miniszterelnöki Hivatal	7,8	7,8		7,8
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1,3	1,3		1,0
4. Pótelőirányzat Kormány hatáskörű.	45,7		45,7	29,9
5. Működési bevételi többlet felhasználás	4,9	4,9		
6. Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	19,5	19,5		1,0
7. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatér.	0,8	0,8		
8. Fejezet hatáskörű módosítás				6,8
Módosítások összesen :	213,3	54,6	158,7	162,5
MIND ÖSSZESEN	597,2	54,6	542,6	313,7

A Hivatal a Magyar Köztársaság Elnökének az Alkotmányon és más törvényeken alapuló döntései előkészítését, hatásköre gyakorlásának elősegítését, az ezekkel összefüggő ügyviteli, ügyintézői, nyilvántartási és egyéb feladatok ellátását végzi.

Szorosan vett feladataihoz tartozik a különböző kormányzati előterjesztésekkel, így különösen kinevezésekkel, felmentésekkel, az egyéni kegyelem gyakorlásával, az állampolgársági ügyekkel, a kitüntetésekkel, részben a helyi önkormányzatokkal kapcsolatban hozott elnöki határozatok előkészítése. Intézkedik a törvények kihirdetése körében rá háruló ügyekben. Végzi és szervezi a köztársasági elnök közjogi méltóságával, általános politikai, kül- és belpolitikai, társadalmi szerepével, a nyilvánosság indokolt tájékoztatásával, továbbá a panaszügyek intézésével összefüggő feladatokat. A Köztársasági Elnöki Hivatalra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a 2000. évi XXXIX. tv. határozza meg.

Tevékenységi körébe tartozik – a fenti feladatokkal összefüggésben- a folyamatos munkakapcsolat tartása a Miniszterelnöki Hivatallal, a minisztériumokkal, más kormányzati szervekkel, főhatóságokkal, központi hivatalokkal, területi és helyi önkormányzatokkal, politikai pártokkal, érdekképviselői szervekkel, társadalmi szervezetekkel, alkalomszerűen más intézményekkel.

A Hivatal eredeti előirányzata 383,9 millió forint, amely összeg az állami kitüntetésekről történt átcsoportosítással, pénzeszköz átvételével, a támogatási kölcsön igénybevételével és az előző évi maradvány felhasználásával a módosított előirányzat 597,2 millió forintra változott. A tényleges kiadás 588,1 millió forint, ami az eredeti előirányzathoz képest 153,2 %-os többletet jelent. A módosított előirányzathoz képest a teljesülés 1,5 %-os megtakarítást mutat. Az évközben végrehajtott – összességében 213,3 millió forintot kitevő – módosítások a következő főbb tételekből adódtak:

- állami kitüntetésekre a fejezeti kezelésű előirányzatok között jóváhagyott– 113 millió forint átcsoportosítása,
- átvett pénzeszköz államháztartáson belülről: 28,1 millió forint,
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: 1,3 millió forint,
- pénzmaradvány igénybevétele: 19,5 millió forint,
- Kormány hatáskörben a köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetéséből adódó többletkiadásra: 18 millió forint,
- 2378/2001 Kormány határozat alapján – 27,7 millió forint a tartalék terhére,
- működési bevételi többlet: 4,9 millió forint,
- támogatási kölcsön igénybevétel visszatérülése: 0,8 millió forint.

A cím előirányzati csoportonkénti kiadásai a következők szerint teljesültek:

A személyi juttatások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,8 %-ra teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok a módosított előirányzathoz képest 99,8 %-ra teljesült.

A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 11,4 %-kal növekedtek, a módosított előirányzathoz viszonyítva pedig 94,6 %-ra teljesültek. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti lemaradást indokolja: az év végéig nem teljesült kötelezettségvállalások.

A Hivatal korábbi években megkezdett számítástechnikai hálózatának működéséhez szükséges infrastruktúra megteremtése, továbbá lépéstartás a fejlődő technikával (Internet, Email) 2001. évben is folytatódott, a finanszírozás az Országgyűlés Hivatalával kötött megállapodás szerint történt.

A beszámolási időszakban a Hivatal engedélyezett létszáma 48 fő volt, év végén az átlagos statisztikai állományi létszáma 39 fő és záró létszáma 40 fő volt.

1/2. alcím: Köztársasági Elnök Katonai Irodája

A Köztársasági Elnök Katonai Irodája – mint különálló szervezeti egység – 2000. december 31. napjával megszűnt. A Köztársasági Elnöki Hivatal szervezetén belül –2001. január 1-jétől – Katonai Főosztály alakult meg és működik. A 0,3 millió forint maradványát a Köztársasági Elnöki Hivatal számlájára átutalta. Feladatait a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg.

2. Cím: Fejezet kezelésű előirányzatok

2.2.1. Állami kitüntetések

Az eredetileg jóváhagyott 113,0 millió forint átcsoportosításra került az Elnöki Hivatalhoz Az állami kitüntetések módosított előirányzata 156,0 millió forint volt, amelyből a teljesítés 156,9 millió forint.

Dr Becker Pál
Hivatalvezető

Budapest, 2002. 05. 30.