

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	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	578,9	860,3	1010,1	954,0	164,8	94,4
ebből: Személyi juttatás	298,6	380,8	463,6	445,0	149,0	96,0
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	31,3	-	3,1	3,1	9,9	100,0
Támogatás	597,2	860,3	948,3	948,3	158,8	100,0
Előirányzat-maradvány	9,1	-	58,7	58,7	645,1	100,0
Létszám (fő)	39	54	54	46	117,9	85,2

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

A gazdálkodási időszak alatt a fejezet vagyona 542,4 millió forinttal növekedett. A vagyongyarapodás a Köztársasági Elnöki Hivatal Sándor-palotába történt költözése miatt jelentős.

1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal

Törzskönyvi azonosító: 300025

Honlap címe: www.keh.hu

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 a 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. törvény 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.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

01. cím Köztársasági elnöki Hivatal

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi . eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	578,9	716,3	1010,1	954,0	164,8	94,4
ebből: Személyi juttatás	298,6	278,8	463,6	445,0	149,0	96,0
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	31,3	-	3,1	3,1	9,9	100,0
Támogatás	597,2	716,3	948,3	948,3	158,8	100,0
Előirányzat-maradvány	9,1		58,7	58,7	645,0	100,0
Létszám (fő)	39	54	54	46	117,9	85,2

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerint előirányzat	716,3	–	716,3	278,8
Módosítások jogcímenként				
1. Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása				
– Állami kitüntetések	144,0		144,0	102,0
2. Pótelőirányzat:				
– diplomás minimálbér, köztársasági elnöki tiszteletdíj emelése	10,9		10,9	8,2
– köztisztviselők második ütemű illetményemelése	9,6		9,6	7,4
– a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi díjakkal járó jutalomösszeg	67,2		67,2	67,2
– a 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése	0,3		0,3	

3. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	58,7	58,7		
4. Lakásépítési kölcsön újrafolyósítása	0,9	0,9		
5. Működési bevételi többlet (biztosítói kártérítések, közbeszerzési pályázati anyagok díja és feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése)	2,2	2,2		
Módosítások összesen	293,8	61,8	232,0	184,8
Módosított előirányzat	1010,1	61,8	948,3	463,6

Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 278,8 millió forint, a módosított előirányzat 463,6 millió forint, a teljesített kiadás 445,0 millió forint volt. A személyi juttatások között került elszámolásra a Köztársasági Elnöki Hivatal alkalmazottainak rendszeres- és nem rendszeres juttatása, a külső megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja, valamint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom összege.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a foglalkoztatottak után fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult.

A beszámolási időszakban a Hivatal engedélyezett **létszáma** 54 fő, év végén az átlagos statisztikai állományi létszáma 46 fő, a záró létszáma 50 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 257,0 millió forint, a módosított előirányzat 318,0 millió forint, a teljesítés 293,7 millió forint volt. A kiadások a 2002. évi teljesítési adatokhoz képest történt mintegy 70%-os növekedését a Sándor-palotába való költözés miatti megemelkedett épület-üzemeltetési költségek eredményezték.

A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti lemaradást az áthúzódó kötelezettségvállalások indokolják.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 89,3 millió forint, a módosított előirányzat 130,2 millió forint, a teljesített kiadás 120,3 millió forint volt. A kiadások a Sándor-palotába költözéssel kapcsolatos beruházásokra biztosítottak fedezetet. Ennek során bútorok, szoftverek, számítástechnikai és telekommunikációs eszközök beszerzésére került sor.

A **dolgozók lakásvásárlásának támogatására** 2003-ban 3,0 millió forintot fordított a Hivatal. Visszatérítendő támogatásban két fő részesült.

A 2003. évi **előirányzat-maradvány** 56,1 millió forint. A keletkezett előirányzat-maradványból

- 24,3 millió forint a négy hónapon túli üres állások miatti önrevíziós tétel a hozzátartozó munkaadót terhelő járulékkal,
- a Köztársasági Elnöki Hivatal eredeti támogatási előirányzata 2,5 %-ának megfelelő összeget, 17,9 millió forintot megtakarításra ajánlott fel, valamint
- áthúzódó kötelezettségek teljesítése 13,9 millió forint.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A költségvetési törvényben jóváhagyott 144,0 millió forint a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz került átcsoportosításra.

Az eredeti előirányzathoz képest az állami kitüntetések előirányzata az év során az alábbiak szerint módosult:

- az általános tartalék felhasználásáról szóló 2039/2003. (III. 7.) Korm. határozat alapján 67,2 millió forinttal, valamint
- az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával 4,3 millió forinttal nőtt.

Az **állami kitüntetések előirányzata** így 215,5 millió forintra módosult, felhasználása a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- személyi juttatásokra 169,2 millió forint: 2003. március 15-e alkalmából 16 fő részére adományoztak Kossuth-díjat és 20 fő részére Széchenyi-díjat. A díjjal járó jutalom összege a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény alapján a bérből és a fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó nominál átlagkereset ötszöröse,
- dologi kiadásokra 45,9 millió forint: a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó emlékszobrok és jelvények készítésére, a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt, valamint egyéb kitüntetések, a kitüntetésekkel járó mappák és díszdobozok elkészítésének kiadásaira, illetve az átadási ceremóniák ünnepélyes körülményeinek megteremtésére és reprezentációs kiadásaira.

Dr. Becker Pál
hivatalvezető