

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	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	954,0	933,1	1068,3	980,5	102,8	91,8
ebből: Személyi juttatás	445,0	397,9	517,4	497,3	111,8	96,1
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	3,1	-	5,7	5,7	183,9	100,0
Támogatás	948,3	933,1	1006,5	1006,5	106,1	100,0
Előirányzat-maradvány	58,7	-	56,1	56,1	95,6	100,0
Létszám (fő)	46	54	54	51	110,9	94,4

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 14,6 millió forinttal növekedett.

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	2003. évi tény	2004. évi . eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	954,0	789,1	1026,5	980,5	102,8	95,5
ebből: Személyi juttatás	445,0	295,9	497,4	497,3	111,8	100,0
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	3,1	-	5,7	5,7	183,8	100,0
Támogatás	948,3	789,1	964,7	964,7	101,7	100,0
Előirányzat-maradvány	58,7		56,1	56,1	95,6	100,0
Létszám (fő)	46	54	54	51	110,9	94,4

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerint előirányzat	789,1	–	789,1	295,9
Módosítások jogcímenként				
1. Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása				
– Állami kitüntetések	102,2		102,2	82,0
2. Pótelőirányzat:				
– a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi díjakkal járó jutalomra, 2049/2004.(III.5.) Kormányhatározat.	119,4		119,4	119,4
3. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-46,0		-46,0	
- Belügyminisztérium részére				

4. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	56,1	56,1		0,1
5. Lakásépítési kölcsön újrafolyósítása	3,0	3,0		
6. Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések, közbeszerzési pályázati anyagok díja és feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése)	2,7	2,7		
Módosítások összesen	237,4	61,8	175,6	201,5
Módosított előirányzat	1026,5	61,8	964,7	497,4

A felügyeleti szerv hatáskörében történt fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításra kétszer került sor a Belügyminisztérium ORFK Köztársasági Örezredéhez:

- 26,0 millió forint végleges jelleggel, feladatátadás miatt (hagyományteremtő céllal megszervezett és a Sándor-palota különleges funkcióját kiemelő díszőrzőjárat),
- 20,0 millió forint egyszeri előirányzat átadás (elnöki kíséretre alkalmas speciális terepjáró beszerzésére).

Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 295,9 millió forint, a módosított előirányzat 497,4 millió forint, a teljesített kiadás 497,3 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 51 fő, a záró létszáma 52 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 275,0 millió forint, a módosított előirányzat 325,2 millió forint, a teljesítés 300,0 millió forint volt. A kiadások a 2003. évi teljesítési adatokhoz képest mintegy 102,1%, minimális növekedést mutat. A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb tétel az épület-üzemeltetésére valamint a kitüntetési készletvásárlására fordított összeg.

A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti lemaradást az áthúzódó kötelezettségvállalások és a takarékosági intézkedésre történő zárolás indokolja.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 119,3 millió forint, a módosított előirányzat 100,9 millió forint, a teljesített kiadás 84,3 millió forint volt. A kiadási megtakarítás a Sándor-palota történetét bemutató történelmi kiállító termék művészeti és tudományos előkészületeinek elhúzódása miatt keletkezett. Az előirányzat-maradvány elvonásra kerül.

A **dolgozók lakásvásárlásának támogatására** 2004-ban 3,0 millió forintot fordított a Hivatal. Visszatérítendő támogatásban egy fő részesült.

A 2004. évi **előirányzat-maradvány 46,0** millió forint. A keletkezett előirányzat-maradványból

- a 2050/2004. (III.11.) Kormányhatározat alapján a Köztársasági Elnöki Hivatal eredeti dologi és felhalmozási támogatási előirányzata 5 %-ának megfelelő összeget, 19,8 millió forintot zárolt és ezen felül elvonásra felajánlott megtakarítása 17,2 millió forint, valamint
- áthúzódó kötelezettségek teljesítése 9,0 millió forint.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A költségvetési törvényben jóváhagyott 144,0 millió forintból a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz került átcsoportosításra 102,2 millió forint. A Kormány takarékosági kezdeményezésére a fejezeti kezelésű előirányzat 29 %-a zárolásra került.

A **fejezeti kezelésű előirányzat-maradványa** a zárolt, de el nem vont előirányzat **41,8** millió forint.

Az eredeti előirányzathoz képest az állami kitüntetések előirányzata az év során általános tartalék felhasználásáról szóló 2049/2004. (III. 5.) Korm. határozat alapján módosult 119,4 millió forinttal.

Az **állami kitüntetések előirányzata** így 263,4 millió forintra módosult, felhasználása a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- személyi juttatásokra 201,4 millió forint: 2004. március 15-e alkalmából 19 fő részére adományoztak Kossuth-díjat és 23 fő részére Széchenyi-díjat amelyből 4-4 fő megosztott díjat vehetett át. 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 5,3 millió forint,
- munkaadót terhelő járulék fizetésre 0,5 millió forint,
- dologi kiadásokra 38,9 millió forint (ebből 19,2 millió forintot a Köztársasági Elnöki Hivatal költségvetési előirányzatából): 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