

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	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	980,5	1651,9	1544,6	1404,0	143,2	90,9
ebből: Személyi juttatás	497,3	700,4	700,4	666,0	133,9	95,1
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	5,7	-	1,7	1,7	29,8	100,0
Támogatás	1006,5	1651,9	1455,1	1455,1	144,6	100,0
Előirányzat-maradvány	56,1	-	87,8	87,8	156,5	100,0
Létszám (fő)	51	54	54	50	98,0	92,6

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerint előirányzat	1651,9	-	1651,9	700,4
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
2167/2005.(VIII.2.) Kormányhatározat az általános tartalék terhére: március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi díjakkal járó jutalomra	40,0		40,0	20,0
2228/2005.(X.26.) Kormányhatározat az általános tartalék terhére: az Államfői Protokoll kiadásaira.	100,0		100,0	9,3
2. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás megállapodás alapján a - Külügyminisztériumhoz az Államfői Protokoll kiadásaira	-302,5		-302,5	-27,3
3. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	87,8	87,8		
4. 2275/2005.(XII.9) Kormányhatározat átcsoportosítás Államháztartási tartalék alcímre	-34,3		-34,3	-2,0

5 . Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések, közbeszerzési pályázati anyagok díja és feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése)	1,7	1,7		
Módosítások összesen	-107,3	89,5	-196,8	0,0
Módosított előirányzat	1544,6	89,5	1455,1	700,4

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 3593,1 millió forinttal növekedett. A Sándor-palota műemlék épületének környezethez illő helyreállítása és a hozzá tartozó beruházás részét képező eszközök, berendezési tárgyak könyvszerinti rendezése 2005-ben történt meg 3411,1 millió forint értékben. A leköszönő köztársasági elnök részére vásárolt és felújított lakás értéke 158,3 millió forint.

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	2004. évi tény	2005. évi . eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	980,5	1182,9	1502,8	1362,2	138,9	90,6
ebből: Személyi juttatás	497,3	479,0	700,4	666,0	133,9	95,1
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	5,7	-	1,7	1,7	29,8	100,0
Támogatás	964,7	1182,9	1455,1	1455,1	150,8	100,0
Előirányzat-maradvány	56,1		46,0	46,0	82,0	100,0
Létszám (fő)	51	54	54	50	98,0	92,6

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerint előirányzat	1182,9	-	1182,9	479,0
Módosítások jogcímenként				
1. Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása				
– Állami kitüntetések	284,0		284,0	221,4
2. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	46,0	46,0		
3. 2275/2005.(XII.9) Kormányhatározat átcsoportosítás Államháztartási tartalék alcímre.	-11,8		-11,8	
4. Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések, közbeszerzési pályázati anyagok díja és feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése)	1,7	1,7		
Módosítások összesen	319,9	47,7	272,2	221,4
Módosított előirányzat	1502,8	47,7	1455,1	700,4

A felügyeleti szerv hatáskörében történt az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzatának átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz.

Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 479,0 millió forint, a módosított előirányzat 700,4 millió forint, a teljesített kiadás 666,0 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. Ciklusváltáshoz kapcsolódóan végkielégítés és felmentési időre járó átlagkereset kifizetésére került sor.

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 50 fő, a záró létszáma 52 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 241,2 millió forint, a módosított előirányzat 355,6 millió forint, a teljesítés 347,1 millió forint volt. A kiadás a 2004. évi teljesítési adatokhoz képest mintegy 115,7 %, növekedést mutat. A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb tétel az épület-üzemeltetésére valamint a kitüntetési készletvásárlására fordított összeg.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 302,0 millió forint, a módosított előirányzat 253,5 millió forint, a teljesített kiadás 164,6 millió forint volt. A kiadási megtakarítás áthúzódó kötelezettségvállalások miatt keletkezett. Az előirányzat-maradvány fennmaradó része elvonásra kerül.

A **dolgozók lakásvásárlásának támogatására** 2005-ban 4,0 millió forintot fordított a Hivatal.

A 2005. évi **előirányzat-maradvány** 140,6 millió forint. A keletkezett előirányzat-maradványból

- áthúzódó kötelezettségek teljesítése 99,6 millió forint, valamint
- elvonásra felajánlott megtakarítás 41,0 millió forint,
- a 2275/2005. (XII.09.) Kormányhatározat alapján 11,8 millió forint az Államháztartási tartalék alcímre átcsoportosításra került.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A költségvetési törvényben jóváhagyott 244,0 millió forint a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz került átcsoportosításra.

A **fejezeti kezelésű 2004. évi előirányzat-maradvány** 41,8 millió forint jóváhagyás után a Magyar Államkincstár előző évi költségvetési maradványok befizetése számlára átutalásra került.

Az eredeti előirányzathoz képest az állami kitüntetések előirányzata az év során általános tartalék felhasználásáról szóló 2167/2005. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján módosult 40,0 millió forinttal.

Az **állami kitüntetések előirányzata** így 284,0 millió forintra módosult, felhasználása a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- személyi juttatásokra 220,4 millió forint: 2005. március 15-e alkalmából 19 fő részére adományoztak Kossuth-díjat és 21 fő részére Széchenyi-díjat amelyből 2 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 5,65 millió forint,
- munkaadót terhelő járulék fizetésre 0,7 millió forint,
- dologi kiadásokra 48,2 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.
- A dologi kiadások kötelezettségvállalással terhelt maradványa 14,7 millió forint, melyet a Köztársasági Elnöki Hivatal maradványa tartalmaz.
- A 2275/2005. (XII.9.) Kormányhatározat az államháztartási tartalék képzés alól mentesítette az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzatát.

Államfői Protokoll

A költségvetési törvényben jóváhagyott 225,0 millió forintból 202,5 millió forint valamint a 2228/2005.(X.26.) Kormányhatározat alapján a Költségvetés általános tartalékából kapott 100,0 millió forint a Külügyminisztériumhoz került átcsoportosításra. Megállapodás alapján az államfői protokollal kapcsolatos szervezési, lebonyolítási feladatokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Külügyminisztérium végzi. Az átcsoportosított Államfői Protokoll fejezet kezelésű előirányzatának felhasználása és az év végi előirányzat-maradvány elszámolása a Külügyminisztériumnál szabályozottak alapján történik.

A 2046/2005.(III.23.) Kormányhatározat 2. pontja alapján a Magyar Államkincstár a fejezeti kezelésű előirányzat támogatással fedezett kiadásai 10 %-nak megfelelő összeget 22,5 millió forintot a 2275/2005. (XII.9.) Kormányhatározat 3. számú melléklete alapján az Államháztartási tartalék alcímre átcsoportosított.

Tari Sándor
hivatalvezető