

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	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1298,6	1658,5	1520,7	1276,3	98,3	83,9
ebből: Személyi juttatás	703,7	698,1	712,0	702,4	99,8	98,7
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	11,9	-	4,5	4,5	37,8	100,0
Támogatás	1246,4	1658,5	1415,9	1341,5	107,6	94,7
Előirányzat-maradvány	140,6	-	100,3	100,3	71,3	100,0
Létszám (fő)	49	54	54	50	102,0	92,6

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerint előirányzat	1658,5	-	1658,5	698,1
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
2035/2007.(III.7.) Kormányhatározat az általános tartalék terhére: március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi díjakkal járó jutalomra	27,4		27,4	27,4
2117/2007.(VI.25.) Kormányhatározat a költségvetési céltartalék terhére: a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetményre.	16,4		16,4	12,4
2007.december havi visszarendezés a PM 10.301/21/2007.sz. levele alapján	-3,5		-3,5	-2,6
2. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás megállapodás alapján a				
- Külügyminisztériumhoz az Államfői Protokoll kiadásaira	-277,9		-277,9	-34,0
- Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási Főigazgatóságához	-5,0		-5,0	

3. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,3	100,3		16,2
4. Fejezeten belüli átcsoportosítás				-5,5
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések díja és feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése)	4,5	4,5		
Módosítások összesen	-137,8	104,8	-242,6	13,9
Módosított előirányzat	1520,7	104,8	1415,9	712,0

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

A fejezet biztosította a szükséges forrásokat a FEUVE és a belső ellenőrzés működéséhez. Belső szabályzatokkal megteremtette a folyamatba épített és belső ellenőrzés hatékony működését.

A fejezet a 2006. évi CXXVII. törvény 52. (4) bekezdése, valamint 2216/2007. (XI.16.) kormányhatározata alapján a 2007. évi maradványképzési kötelezettségét teljesítette.

1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal

Törzskönyvi azonosító: 300025

Honlap címe: www.keh.hu

A Köztársasági Elnöki Hivatal a Magyar Köztársaság elnökének munkaszervezete, mely – az Alkotmány, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – segíti a köztársasági elnököt feladatainak ellátásában.

Ennek keretében: szakmai segítséget nyújt a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlásához, hivatalos kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, társhatóságokkal; ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, általános igazgatási, valamint közszolgálati ügyeinek intézését

Szorosan vett feladataihoz tartozik a különböző kormányzati előterjesztésekkel, így különösen a kinevezésekkel, felmentésekkel, az egyéni kegyelem gyakorlásával, az állampolgársági ügyekkel, a kitüntetésekkel 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.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

01. cím Köztársasági Elnöki Hivatal

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi . eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1298,6	1024,1	1446,3	1276,3	98,3	88,3
ebből: Személyi juttatás	703,7	424,7	712,0	702,4	99,8	98,7
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	11,9	-	4,5	4,5	37,8	100,0
Támogatás	1246,4	1024,1	1341,5	1341,5	107,6	100,0
Előirányzat-maradvány	140,6		100,3	100,3	71,3	100,0
Létszám (fő)	49	54	54	50	102,0	92,6

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerint előirányzat	1024,1	-	1024,1	424,7
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat: 2117/2007.(VI.25.) Kormányhatározat a költségvetési céltartalék terhére: a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetményre. 2007. december havi visszarendezés a PM 10.301/21/2007.sz. levele alapján	16,4 -3,5		16,4 -3,5	12,4 -2,6
2. Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása Állami kitüntetések	309,5		309,5	261,3
3. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	100,3	100,3		16,2
4. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-5,0		-5,0	
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések díja és feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése)	4,5	4,5		
Módosítások összesen	422,2	104,8	317,4	287,3
Módosított előirányzat	1446,3	104,8	1341,5	712,0

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 424,7 millió forint, a módosított előirányzat 712,0 millió forint, a teljesített kiadás 702,4 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** eredeti előirányzata 140,0 millió forint, a módosított előirányzat 147,9 millió forint, teljesítése 137,8 millió forint 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 53 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 346,8 millió forint, a módosított előirányzat 454,1 millió forint, a teljesítés 382,7 millió forint volt. A kiadás a 2006. évi teljesítési adatokhoz képest mintegy 14,4 %, növekedést mutat. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület-üzemeltetésére valamint a kitüntetési készletvásárlására fordított összeg. Az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 108,6 millió forint, a módosított előirányzat 126,4 millió forint, a teljesített kiadás 52,6 millió forint volt. A kiadási megtakarítás részben áthúzódó kötelezettségvállalások miatt keletkezett.

A **dolgozók lakásvásárlásának támogatására** 2007-ben 0,7 millió forintot fordított a Hivatal. Visszatérítendő támogatásban egy fő részesült.

A 2007. évi **előirányzat-maradvány 170,0** millió forint. A keletkezett előirányzat-maradványból

- áthúzódó kötelezettségek teljesítése 103,1 millió forint, valamint
- elvonásra felajánlott megtakarítás 66,9 millió forint,

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A költségvetési törvényben jóváhagyott 282,1 millió forint a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz került átcsoportosításra.

Az eredeti előirányzathoz képest az állami kitüntetések előirányzata az év során általános tartalék felhasználásáról szóló 2035/2007.(III.7.) Korm. határozat alapján módosult 27,4 millió forinttal.

Az **állami kitüntetések előirányzata** így 309,5 millió forintra módosult, felhasználása a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- személyi juttatásokra 261,3 millió forint: 2007. március 15-e alkalmából 21 fő részére adományoztak Kossuth-díjat és 18 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 6,7 millió forint,
- munkaadót terhelő járulék fizetésre 0,3 millió forint,
- dologi kiadásokra 47,9 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.

Államfői Protokoll

A költségvetési törvényben jóváhagyott 277,9 millió forint teljes egészében 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.

Fejezeti államháztartási tartalék

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 52.§-nak (1) bekezdése alapján a költségvetésben jóváhagyott 74,4 millió forint fejezeti államháztartási tartalék a fejezetnél nem került felhasználásra.

Tari Sándor
hivatalvezető