

A

II. Köztársasági Elnökség

fejezet

2010. évi költségvetése

Budapest, 2009. augusztus 27.

A Köztársasági Elnökség fejezet javasolt költségvetési előirányzatai az 1. Köztársasági Elnöki Hivatal és a 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen jelennek meg.

A fejezet 2010. évi kiadási előirányzata 1.802,4 millió forint, amely az előző évinél 555,7 millió forinttal magasabb. A rendkívüli előirányzat növekedés két tényező eredője: 577,5 millió forint a köztársasági elnöki ciklusváltás miatti előirányzat többlet, ugyanakkor 21,8 millió forint a járulékcsoökkentés hatása. A fejezeti egyensúlyi tartalék az előző évvel megegyezően 27,2 millió forint.

A fejezet előirányzatának fedezete teljes egészében költségvetési támogatás.

Az előirányzatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

				<i>millió forint</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2009. évi eredeti előirányzat	1 246,7		1246,7	54
Szerkezeti változás				
– Járulékcsoökkentés hatása	-21,8		-21,8	
– Egyéb bázis csökkentés 10 %	-180,2		-180,2	
Előirányzati többlet				
– Köztársasági elnöki ciklusváltás	577,5		577,5	
– Bázis csökkentés miatti fejezeti többlet	180,2		180,2	
2010. évi javasolt előirányzat	1 802,4		1 802,4	54

1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal

A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely – az Alkotmány, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – segíti a köztársasági elnököt feladatainak ellátásában. Ennek keretében különösen:

- szakmai segítséget nyújt a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlásához, hivatalos kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, társhatóságokkal;

- ellátja a Köztársasági Elnökség fejezet gazdálkodási, működési, általános igazgatási, valamint közszolgálati ügyeinek intézését;

- részt vesz a köztársasági elnök hivatalos belföldi és külföldi programjainak előkészítésében és lebonyolításában;
- részt vesz a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő hivatalos kapcsolattartásban, tájékoztatásban, levelezésben;
- a jogszabályoknak megfelelően biztosítja a személyes adatok védelmét, az állam- és szolgálati titok védelmét, szolgáltatja a közérdekű adatokat;
- ellátja a Sándor-palota kezelésével és fenntartásával, üzemeltetésével járó feladatokat;
- a jogszabálynak megfelelően ellátja a volt köztársasági elnök szolgálati lakásának kezelésével járó feladatokat;
- a törvénynek megfelelően kétfős titkárságot tart fent a volt köztársasági elnök részére.

A Hivatal 2010. évi költségvetési támogatási előirányzata 1 493,1 millió forint, amely 59,3 %-kal magasabb a 2009. évi eredeti előirányzatnál. Ez a 2010. évi köztársasági elnöki ciklusváltás miatti 577,5 millió forint rendkívüli előirányzat növekedés és a 21,8 millió forint járulékcsökkenés együttes hatása.

Az előirányzatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

				<i>millió forint</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2009. évi előirányzat	937,4		937,4	54
Szerkezeti változás				
Járlékcsoökkentés hatása	-21,8		-21,8	
Bázis csökkentés miatti 10% hatása	-117,6		-117,6	
Előirányzati többletek				
Köztársasági elnöki ciklusváltás	577,5		577,5	
Bázis csökkentés miatti többlet	117,6		117,6	
2010. évi javasolt előirányzat	1 493,1		1 493,1	54

A **személyi juttatások** előirányzata 575,7 millió forint, amely az előző évi előirányzatnál 161,7 millió forinttal magasabb a 2010. évi köztársasági elnöki ciklusváltás személycseréihez kötődő többlet terhek miatt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 157,8 millió forint, amely az előző évi előirányzatnál 21,9 millió forinttal magasabb. Itt a köztársasági elnöki ciklusváltás miatti személyi juttatás növekedéséből eredő 43,7 millió forint növekmény és a járulékcsoökkentés hatására 21,8 millió forint csökkenés jelenik meg együtt.

A **dologi kiadások** előirányzata 337,5 millió forint, amely a ciklusváltás várható kiadásai miatt az előző évinél 4,1 millió forinttal magasabb. A 2009. évi tévyszámok jelenlegi ismerete alapján a Sándor palotának, a köztársasági elnök rezidenciájának és a volt köztársasági elnöki lakások fenntartásával kapcsolatos kiadások várhatóan kimerítik a dologi előirányzatot. Ésszerű takarékosági intézkedések érvényesítése mellett is csak szűkösen nyújt fedezetet az üzemeltelési kiadásokra.

A **felújításra** fordítandó kiadás 3,0 millió forint, a **kölcsönök** előirányzata 2,0 millió forint, ami az előző évi támogatással megegyező.

Az **intézményi beruházási kiadások** előirányzata 417,1 millió forint az előző évi támogatási előirányzatnál 368,0 millió forinttal magasabb a ciklusváltás miatti többlet beruházási igényekkel.

A Köztársasági Elnöki Hivatal tervezett létszáma a 2010-es köztársasági elnöki ciklusváltásig 54 fő.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. Alcím: Célelőirányzatok

- 1. Jogcímcsoport:** az **Állami kitüntetések**re szolgáló előirányzatot tartalmazza, melynek tervezett összege 282,1 millió forint, az előző évvel megegyező. Ebből 239,4 millió forint a személyi juttatási kiadások, 0,2 millió forint munkaadót terhelő járulék és 42,5 millió forint a dologi kiadások összege. A tervezhető keret csak mintegy 32 darab Kossuth- és Széchenyi díj adományozásával járó jutalom összegét fedezi.
- 2. Alcím: Fejezeti egyensúlyi tartalék:** a fejezet támogatási főösszegéből 27,2 millió forint az előző év előirányzattal azonos. A Köztársasági Elnöki Hivatal működőképességének fenntartásához szükségessé válhat a fejezeti egyensúlyi tartalék igénybevétele.

Tari Sándor
hivatalvezető