

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, az Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat számukra előír.

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1416,4	1246,7	1374,8	1256,1	88,7	91,4
ebből: Személyi juttatás	736,4	653,4	696,8	690,4	93,8	99,1
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	11,6	-	6,0	6,0	51,7	100,0
Támogatás	1318,6	1246,7	1285,0	1257,8	95,4	97,9
Előirányzat-maradvány	170,0	-	83,8	83,8	49,3	100,0
Létszám (fő)	51	54	54	50	98,0	92,6

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerint előirányzat	1246,7	-	1246,7	653,4
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
1005/2009.(I.20.) Kormányhatározat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozására.	5,8		5,8	4,4
1026/2009.(III.12.) Kormányhatározat a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi díjakkal járó jutalomra.	32,6		32,6	32,6
1175/2009.(X.20.) Kormányhatározat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, illetve elszámolásáról.	-0,1		-0,1	-0,1
2. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele.	83,8	83,8		6,5
3. Működési és felhalmozási bevételi többlet	6,0	6,0		
Módosítások összesen :	128,1	89,8	38,3	43,4
Módosított előirányzat :	1374,8	89,8	1285,0	696,8

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.

1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal

Törzskönyvi azonosító: 300025

Honlap címe: www.keh.hu

A Köztársasági Elnöki Hivatal a Magyar Köztársaság elnökének munkaszervezete, amely – 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:

1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi. eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1416,4	937,4	1347,6	1256,1	88,7	93,2
ebből: Személyi juttatás	736,4	414,0	696,8	690,4	93,8	99,1
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	11,6	-	6,0	6,0	51,7	100,0
Támogatás	1318,6	937,4	1257,8	1257,8	95,4	100,0
Előirányzat-maradvány	170,0		83,8	83,8	49,3	100,0
Létszám (fő)	51	54	54	50	98,0	92,6

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerint előirányzat.	937,4	–	937,4	414,0
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
1005/2009.(I.20.) Kormányhatározat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozására.	5,8		5,8	4,4
1175/2009.(X.20.) Kormányhatározat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, illetve elszámolásáról.	-0,1		-0,1	-0,1
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása Állami kitüntetések	314,7		314,7	272,0
3. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele.	83,8	83,8		6,5
3. Működési és felhalmozási bevételi többlet. (biztosítói kártérítések díja, feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatás, felhalmozási kölcsön visszatérülése háztartásoktól).	6,0	6,0		
Módosítások összesen :	410,2	89,8	320,4	282,8
Módosított előirányzat :	1347,6	89,8	1257,8	696,8

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 414,0 millió forint, a módosított előirányzat 696,8 millió forint, a teljesített kiadás 690,4 millió forint volt. A személyi juttatások között került elszámolásra a Köztársasági Elnöki Hivatal alkalmazottainak rendszeres- és nem rendszeres személyi juttatása, a külső megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja, valamint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom összege. Az előirányzat-maradvány 6,4 millió forint ebből elvonásra felajánlottunk 3,5 millió forintot az üres állások miatti megtakarítás összegét.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 135,9 millió forint, a módosított előirányzat 139,5 millió forint, teljesítése 127,1 millió forint a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a foglalkoztatottak után fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult. Az előirányzat megtakarításból elvonásra felajánlott összeg 11,6 millió forint.

A beszámolási időszakban a Hivatal engedélyezett **létszáma** 54 fő, év végén az átlagos statisztikai állományi létszáma 50 fő, a záró létszáma 51 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 333,4 millió forint, a módosított előirányzat 416,2 millió forint, a teljesítés 376,0 millió forint volt. A kiadás a 2008. évi teljesítési adatokhoz képest mintegy 20,3 % csökkenést mutat. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület-üzemeltetésére valamint a kitüntetési készletvásárlására fordított összeg. A jelentős csökkenést az év végi előirányzat maradványból elvonásra felajánlott összeg teljesítésének évek közötti különbsége eredményezte.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 52,1 millió forint, a módosított előirányzat 87,7 millió forint, a teljesített kiadás 55,2 millió forint volt. A kiadási megtakarításból áthúzódó kötelezettségvállalások miatt keletkezett 5,0 millió forint és kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 27,5 millió forint, ebből elvonásra felajánlott 21,9 millió forint.

A **dolgozók lakásvásárlásának támogatására** 2009-ben 7,3 millió forintot fordított a Hivatal. Visszatérítendő támogatásban három fő részesült.

A 2009. évi **előirányzat-maradvány 91,5** millió forint. A keletkezett előirányzat-maradványból

- áthúzódó kötelezettségek teljesítése 45,1 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból felhasználásra javasolt 9,4 millió forint, valamint
- elvonásra felajánlott a meglévő üres álláshelyek rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzata és járuléka, valamint a takarékos gazdálkodás és a halasztható intézményi beruházások átütemezése eredményeként mutakozó megtakarítás 37,0 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 1026/2009.(III.12.) Korm. határozat alapján módosult 32,6 millió forinttal és a 2008. évi előirányzat-maradvány felhasználása miatt 3,1 millió forinttal.

Az **állami kitüntetések előirányzata** így 317,8 millió forintra módosult, felhasználása a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- személyi juttatásokra 272,0 millió forint: 2009. március 15-e alkalmából 20 fő részére adományoztak Kossuth-díjat, 16 fő részére Széchenyi-díjat, és 3 fő részére megosztott 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 7,35 millió forint.
- munkaadót terhelő járulékfizetésre 0,2 millió forint,
- dologi kiadásokra 48,3 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 Köztársasági Elnöki Hivatal dologi előirányzatából 2,7 millió forint teljesítés történt.

Fejezeti egyensúlyi tartalék

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján a költségvetésben jóváhagyott 27,2 millió forint fejezeti egyensúlyi tartalék a fejezetnél nem került felhasználásra.

Tari Sándor
hivatalvezető