

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	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1256,1	1802,4	1950,6	1508,1	120,1	77,3
ebből: Személyi juttatás	690,4	815,1	864,6	722,2	104,6	83,5
Központi beruházás	-	-		-	-	-
Folyó bevétel	6,0	-	1,1	1,1	18,3	100,0
Támogatás	1257,8	1802,4	1858,0	1858,0	147,7	100,0
Előirányzat-maradvány	83,8	-	91,5	91,5	109,2	100,0
Létszám (fő)	50	54	54	49	98,0	90,7

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1802,4	-	1802,4	815,1
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
1041/2010.(II.23.) Kormányhatározat a 2010. évben fizetendő eseti keresetkiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010.(II.12.) kormányhatározat módosításáról.	2,5		2,5	2,0
1057/2010.(III.5.) Kormányhatározata a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi- díjakkal járó jutalomra. Működési előirányzaton belüli intézményi hatáskörű átcsoportosítás.	53,1		53,1	53,1
				-8,5
2. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele.	91,5	91,5		2,9
3. Működési és felhalmozási bevételi többlet	1,1	1,1		
Módosítások összesen :	148,2	92,6	55,6	49,5
2010. évi módosított előirányzat :	1950,6	92,6	1858,0	864,6

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 köztársasági elnök 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 jogkörei 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 törvények vizsgálata, aláírása és a kihirdetés elrendelése körében elvégzendő teendők ellátása; a különböző kormányzati előterjesztésekkel, így különösen a kinevezésekkel, felmentésekkel, az egyéni kegyelem gyakorlásával, az állampolgársági ügyekkel, a kitüntetésekkel kapcsolatban hozott elnöki határozatok előkészítése. 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	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1256,1	1493,1	1923,4	1508,1	120,1	78,4
ebből: Személyi juttatás	690,4	575,7	864,6	722,2	104,6	83,5
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	6,0	-	1,1	1,1	18,3	100,0
Támogatás	1257,8	1493,1	1830,8	1830,8	145,6	100,0
Előirányzat-maradvány	83,8		91,5	91,5	109,2	100,0
Létszám (fő)	50	54	54	49	98,0	90,7

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerint előirányzat	1493,1	–	1493,1	575,7
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat: 1041/2010.(II.23.) Kormányhatározat a 2010. évben fizetendő eseti keresetkiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II.12.) Kormányhatározat módosításáról. Működési előirányzaton belüli intézményi hatáskörű átcsoportosítás.	2,5		2,5	2,0 -8,5
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása Állami kitüntetések	335,2		335,2	292,5
3. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele.	91,5	91,5		2,9
3. Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések díja, feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatás, felhalmozási kölcsön visszatérülése háztartásoktól).	1,1	1,1		
Módosítások összesen :	430,3	92,6	337,7	288,9
2010. évi módosított előirányzat :	1923,4	92,6	1830,8	864,6

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 575,7 millió forint, a módosított előirányzat 864,6 millió forint, a teljesített kiadás 722,2 millió forint volt. A személyi juttatások között számoltuk el a Köztársasági Elnöki Hivatal alkalmazottainak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatását, a külső megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díját, valamint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom összegét. Az előirányzat-maradvány 142,4 millió forint, ebből elvonásra felajánlottunk 129,3 millió forintot, a köztársasági elnöki ciklusváltás kiadásaiból megtakarított összeget.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 157,8 millió forint, a módosított előirányzat 159,2 millió forint, teljesítése 114,9 millió forint – a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a foglalkoztatottak után fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult. Az előirányzat-megtakarításból elvonásra felajánlott összeg 40,9 millió forint.

A beszámolási időszakban a Hivatal engedélyezett **létszáma** 54 fő, év végén az átlagos statisztikai állományi létszáma 49 fő, záró létszáma 53 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 337,5 millió forint, a módosított előirányzat 472,4 millió forint, a teljesítés 454,8 millió forint volt. A kiadás a 2009. évi teljesítési adatokhoz képest mintegy 21 %-kal magasabb. A növekedést a ciklusváltás miatti kiadások emelkedése

indokolja. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület üzemeltetésére valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított összeg.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 420,1 millió forint, a módosított előirányzat 425,1 millió forint, a teljesített kiadás 216,1 millió forint volt. A kiadási megtakarításból áthúzódó kötelezettségvállalások összege 78,4 millió forint, és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 130,6 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból elvonásra felajánlott összeg 32,2 millió forint.

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásában** 2010-ben nem részesültek. A 2,0 millió forint előirányzat-maradványt elvonásra felajánlotta a Hivatal.

A **2010. évi előirányzat-maradvány 415,3** millió forint. A keletkezett előirányzat-maradványból

- áthúzódó kötelezettségek teljesítése 123,3 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból felhasználásra javasolt 87,6 millió forint, valamint
- elvonásra felajánlott a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzata és járuléka, valamint a takarékos gazdálkodás és a halasztható intézményi beruházások átütemezése eredményeként mutatkozó megtakarítás, **204,4** millió forint.

A **2009. évi előirányzat-maradvány, 91,5** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- áthúzódó kötelezettségek teljesítése 45,1 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból felhasználásra javasolt 9,4 millió forint, valamint
- elvonásra felajánlott 37,0 millió forint. Befizetése megtörtént a Magyar Államkincstár előző évi költségvetési maradványok befizetési számlájára.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A 2009. évi CXXX. törvény szerinti 282,1 millió forint előirányzat átcsoportosítva a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz került. Az eredeti előirányzathoz képest az állami kitüntetések előirányzata az év során az általános tartalék felhasználásáról szóló 1057/2010.(III.5.) Korm. határozat alapján módosult 53,1 millió forinttal.

Az **állami kitüntetések előirányzata** így 335,2 millió forintra módosult, felhasználása a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- személyi juttatásokra 290,6 millió forint: 2010. március 15-e alkalmából 19 főnek adományoztak Kossuth-díjat, és 20 főnek 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 átlagkeresetének ötszöröse, 7,45 millió forint.
- a munkaadót terhelő járulékfizetésre 0,2 millió forint,
- dologi kiadásokra 44,9 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.

Fejezeti tartalék

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a költségvetésben jóváhagyott **27,2** millió forint fejezeti tartalékot a fejezetnél nem használtuk fel és azt elvonásra felajánlottuk.

Szabó György
hivatalvezető-helyettes