



MINISZTERELNÖKSÉG

Törzskönyvi azonosító szám: 775290

Honlap címe: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

1. Az intézmény 2010. évi feladatai, feladatváltásai

A Miniszterelnökség létrehozásáról a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény rendelkezik, amely alapján 2010. május 29-ei hatállyal az átadó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium állományában 94 státusz került elkülönítésre. A Miniszterelnökség kiválásával kapcsolatos létszám és költségvetési előirányzatok átadás-átvétele 2010. november 1-ei hatállyal végrehajtásra került.

A Miniszterelnökség tevékenységét a miniszterelnök irányítja, vezetője államtitkár. A miniszterelnökség gazdálkodási jogkör tekintetében önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdálkodó szervezetben nem vesz részt.

A Miniszterelnökség feladata az állományába tartozó miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes, államtitkár, miniszterelnöki biztos, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása. A címen a Miniszterelnökség létszámához kapcsolódó közvetlen kiadások jelennek meg. A működési feltételeket biztosító műszaki ellátáshoz kapcsolódó kiadásokat a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 13. cím Központi Szolgáltatási Főigazgatóság tartalmazza.

Az intézmény közfeladatait és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok a 2010. év során:

- A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, melynek 36. §-a szerint a Miniszterelnökség a miniszterelnök munkaszerve, segíti a miniszterelnök tevékenységét és közreműködik a kormányzati politika kialakításában.
- Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet.
- A miniszterelnök helyettesítéséről szóló 2/2010. (VI. 1.) ME rendelet.

- Az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet.
- A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet.
- A miniszterelnök szóvivői teendőinek ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos szervezetirányítási jogköréről szóló 3/2010. (VI. 14.) ME rendelet.
- A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet.

Az alábbi feladatokra biztosított forrásokat tartalmazza a Miniszterelnökség cím előirányzata:

- A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. tv. végrehajtása KIM-Miniszterelnökség X-PÜ/KIM/412/1/2010. számú megállapodás alapján a Miniszterelnökség kiválással történő megalakulásával és a kapcsolódó feladatok átadás-átvételével összefüggő költségvetési és létszám előirányzat.
- A NEFMI-KÖH-Miniszterelnökség között létrejött X-PÜ/KIM/476/1/2010. megállapodás alapján a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI.12.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódó költségvetési és létszám előirányzat.

2. Az előirányzat-módosítások alakulása

Adatok millió forintban

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009.évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Ebből: Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Fejezeti hatáskör	76,1	14,0	62,1	62,9
Intézményi hatáskör	0,0	0,0	0,0	-4,8
Módosított előirányzat	76,1	14,0	62,1	58,1

Az intézménynek eredeti előirányzata nem volt.

A 76,1 millió forint kiadási előirányzatnak 62,1 millió forint költségvetési támogatás, valamint 14,0 millió forint előző évi előirányzat-maradvány átvétel volt a forrása.

Az előirányzat-módosítások jogcímei:

- Megállapodás alapján 18,2 millió forint,
- Minisztériumok, intézmények közötti átcsoportosítás 57,9 millió forint.

A **Kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat módosítás nem volt.

A **fejzeti hatáskörű** előirányzat-módosítások következtében az intézmény kiadási és költségvetési támogatási előirányzatai összességében 76,1 millió forinttal növekedtek.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások jogcímei:

- A KIM-Miniszterelnökség közötti, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. tv. végrehajtásához kapcsolódó feladatok és előirányzatok átadásáról szóló megállapodás alapján 57,9 millió forint.
- A NEFMI-KÖH-Miniszterelnökség közötti, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI.12.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódó feladatok és előirányzatok átadásáról szóló megállapodás alapján 4,2 millió forint.
- Előző évi működési célú maradvány átvétel címén 14,0 millió forint.

A **saját hatáskörű** előirányzat-módosítások következtében a kiemelt kiadási előirányzatok összegei változtak. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 4,8 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 0,5 millió forinttal csökkent, míg a dologi és folyó kiadások előirányzata 4,9 millió forinttal, az intézményi beruházási kiadások előirányzata 0,4 millió forinttal nőtt.

Előző évi előirányzatmaradvány-felhasználás nem volt.

3. A 2010. évi tényleges kiadások és bevételek

Az intézmény 2010. évi módosított kiadási előirányzata 76,1 millió forint, a kiadás teljesítése 57,5 millió forint volt.

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.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	76,1	57,5	-	75,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	58,1	46,1	-	79,3
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	14,0	14,0	-	100,0
Támogatás	0,0	0,0	62,1	62,1	-	100,0
Előirányzat maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	0	0	102	93	-	91,2

A Miniszterelnökség 2010. évi feladatainak ellátásához az intézményi költségvetés 58,1 millió forint **személyi juttatás** előirányzatot tartalmazott. Az intézmény engedélyezett létszáma év végére a KIM-től átvett 94 főről 102 főre módosult, a statisztikai állományi létszám 93 fő lett.

A beszámolási időszakban az intézmény a feladatait 93 fő kinevezett átlagléttszámmal látta el. Az év folyamán részükre rendszeres személyi juttatásként – a 43,2 millió forintos előirányzatból – 39,9 millió forint került kifizetésre.

A nem rendszeres személyi juttatások keretében a módosított előirányzat 11,3 millió forint, míg a tényleges kifizetés 5,2 millió forint volt, amelyből munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként 0,1 millió forint, sajátos juttatásként 1,0 millió forint, költségtérítésként 3,9 millió forint, illetve szociális juttatásként 0,2 millió forint került kifizetésre.

A külső személyi juttatások előirányzata az év folyamán 3,6 millió forint volt. Állományba nem tartozónak fizetett juttatás jogcímen ténylegesen 1,0 millió forint került elszámolásra.

A **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 12,6 millió forint volt. Az intézmény e jogcímen 2010. évben 10,4 millió forint felhasználását számolta el.

2010. évben a **dologi és egyéb folyó kiadások** előirányzata 5,0 millió forint, a tényleges kiadás 1,0 millió forint volt.

A Miniszterelnökség 2010. évi központi **költségvetési támogatása** 62,1 millió forint, míg az **előző évi maradvány-átvétel** 14,0 millió forint volt.

4. A 2010. évi gazdálkodás során keletkezett előirányzat-maradvány

Az intézmény 2010. évi kiadási előirányzatából év végéig pénzforgalmilag fel nem használt összeg 18,6 millió forint. Az intézménynek önrevízióban megállapított befizetési kötelezettsége nincs.

A 2010. évben képződött előirányzat maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, az alábbi megoszlásban: 12,0 millió forint a személyi juttatások, 2,2 millió forint a munkaadót terhelő járulékok, 4,0 millió forint a dologi és folyó kiadások és 0,4 millió forint az intézményi beruházások fel nem használt előirányzatát terheli.

Budapest, 2011. május „ ”

Varga Mihály
Miniszterelnökséget vezető
államtitkár