

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

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	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1508,1	1345,0	1345,0	1834,8	1656,8	109,9	90,3
ebből: Személyi juttatás	722,2	447,8	447,8	725,9	663,9	92,0	91,5
Központi beruházás	-	-			-	-	-
Bevétel	1,1	-		21,4	21,4	1945,5	100,0
Támogatás	1858,0	1345,0	1345,0	1370,9	1370,9	73,8	100,0
Előirányzat-maradvány	91,5	-		442,5	442,5	483,6	100,0
Létszám (fő)	49	60	60		52	106,1	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1345,0	-	1345,0	447,8
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
1110/2011.(IV.27.) Kormányhatározat az Állami kitüntetések előirányzat kiegészítése céljából a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról. A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi- díjakkal járó jutalomra.	24,9		24,9	
1185/2011.(VI.6.) Kormányhatározat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról.	1,4		1,4	1,1
1445/2011.(XII.20.) Kormányhatározat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának elszámolásáról	-0,4		-0,4	-0,3
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten				264,3

belüli átcsoportosítása a Kossuth- és Széchenyi-díjakkal járó jutalomra				
3.Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele.	442,5	442,5		13,0
4. Működési és felhalmozási bevételi többlet	21,4	21,4		
Módosítások összesen:	489,8	463,9	25,9	278,1
2011. évi módosított előirányzat:	1834,8	463,9	1370,9	725,9

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 határozta meg 2011-ben.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1508,1	1062,9	1062,9	1754,5	1629,6	108,1	92,9
ebből: Személyi juttatás	722,2	447,8	447,8	725,9	663,9	92,0	91,5
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-

Bevétel	1,1	-		21,4	21,4	1945,5	100,0
Támogatás	1830,8	1062,9	1062,9	1317,8	1317,8	72,0	100,0
Előirányzat-maradvány	91,5			415,3	415,3	453,9	100,0
Létszám (fő)	49	60	60		52	106,1	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerint előirányzat	1062,9	-	1062,9	447,8
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
1185/2011.(VI.6.) Kormányhatározat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról	1,4		1,4	1,1
1445/2011. (XII.20.) Kormányhatározat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának elszámolásáról.	-0,4		-0,4	-0,3
2011. évi XXXII. törvény 3. § alapján fejezeti hatáskörű átcsoportosítás fejezeti tartalékra.	-53,1		-53,1	
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása Állami kitüntetések	307,0		307,0	264,3
3. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele.	415,3	415,3		13,0
4. Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések díja, feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatás, felhalmozási kölcsön visszatérülése háztartásoktól).	21,4	21,4		
Módosítások összesen:	691,6	436,7	254,9	278,1
2011. évi módosított előirányzat:	1754,5	436,7	1317,8	725,9

A felügyeleti szerv hatáskörében történt az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzatának átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz és a fejezeti tartalékra történt fejezeti átcsoportosítás a Köztársasági Elnöki Hivaltaltól.

Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 447,8 millió forint, a módosított előirányzat 725,9 millió forint, a teljesített kiadás 663,9 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 62,0 millió forint, ebből elvonásra felajánlottunk 21,3 millió forintot.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 120,9 millió forint, a módosított előirányzat 124,5 millió forint, teljesítése 108,7 millió forint – a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a foglalkoztatottak után fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult. Az előirányzat-megtakarításból elvonásra felajánlott összeg 5,1 millió forint.

A beszámolási időszakban a Hivatal engedélyezett **létszáma** 60 fő, év végén az átlagos statisztikai állományi létszáma 52 fő, záró létszáma 55 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 425,0 millió forint, a módosított előirányzat 487,4 millió forint, a teljesítés 450,5 millió forint volt. A kiadási megtakarítás teljes összege 36,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület üzemeltetésére valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított összeg.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 3,0 millió forint a módosított előirányzat 7,6 és a teljesítés is 7,6 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 64,2 millió forint, a módosított előirányzat 110,8 millió forint, a teljesített kiadás 102,6 millió forint volt. A kiadási megtakarításból áthúzódó kötelezettségvállalások összege 0,2 millió forint, és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 8,0 millió forint.

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásában** 2011-ben egy fő részesült. A 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány visszahagyását kértük.

A **2011. évi előirányzat-maradvány 124,9** millió forint. A keletkezett előirányzat-maradványból

- áthúzódó kötelezettségek teljesítése 43,4 millió forint,
- önérvényesítés alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 10,1 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból felhasználásra javasolt 45,0 millió forint, valamint
- elvonásra felajánlott a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzata és járuléka, valamint a takarékos gazdálkodás és a halasztható intézményi beruházások átütetése eredményeként mutatkozó megtakarítás, 26,4 millió forint.

A **2010. évi előirányzat-maradvány, 415,3** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- áthúzódó kötelezettségek teljesítése 123,1 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból felhasználásra javasolt 87,6 millió forint, valamint az elvonásra felajánlott 204,4 millió forint és a megírsult kötelezettségvállalás miatt 0,2 millió forint befizetése megtörtént a Magyar Államkincstár Különleges bevételek befizetési számlájára.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A 2010. évi CLXIX. törvény szerinti 282,1 millió forint előirányzat átcsoportosításra került a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz. Az eredeti előirányzathoz képest az állami kitüntetések

előirányzata az év során a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából a 1110/2011.(IV.27.) Korm. határozat alapján módosult 24,9 millió forinttal.

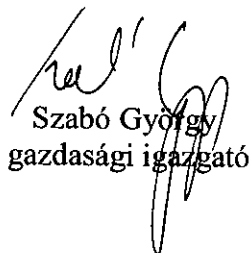
Az **állami kitüntetések előirányzata** így 307,0 millió forintra módosult, felhasználása a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- személyi juttatásokra 264,3 millió forint: 2011. március 15-e alkalmából 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 15 főnek egyéni Kossuth-díjat, 2 főnek megosztott Kossuth díjat, 1 főnek Széchenyi Nagydíjat és 14 főnek Széchenyi-díjat adományoztak. 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, 8,0 millió forint, a nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese.
- dologi kiadásokra 42,7 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 42,6 millió forint. Áthúzódó teljesítés miatti kötelezettség 0,1 millió forint.


Fejezeti tartalék

A 2011. évi XXXII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításának 3. §-a alapján a Köztársasági Elnöki Hivatal dologi kiadásainak előirányzatából 25,9 millió forintot és az intézményi beruházások kiadási előirányzatából 27,2 millió forintot csoportosított fejezeti hatáskörben a fejezeti tartalék működési előirányzatára. A 2010. évi maradvány 27,2 millió forint befizetése megtörtént a Magyar Államkincstár Különleges bevételek befizetési számlájára. A fejezet a 2011. évi 53,1 millió forint előirányzat megtakarítást elvonásra ajánlotta fel.

Budapest, 2012. június


Szabó György
gazdasági igazgató




Hászoniczné dr. Ádám Mária
főigazgató

