

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	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1656,8	1262,9	1262,9	1907,9	1708,6	103,1	89,6
ebből: Személyi juttatás	663,9	658,9	658,9	822,9	771,0	116,1	93,7
Központi beruházás	-	-			-	-	-
Bevétel	21,4	-		5,6	5,6	26,2	100,0
Támogatás	1370,9	1262,9	1262,9	1724,3	1724,3	125,8	100,0
Előirányzat-maradvány	442,5	-		178,0	178,0	40,2	100,0
Létszám (fő)	52	57	57	57	59	113,5	103,5

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám eng.
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1262,9	-	1262,9	658,9	57
Módosítások jogcímenként					

1. Pótelőirányzat: Az 1064/2012. (III.14.) Kormányhatározat az Állami kitüntetések előirányzat kiegészítése céljából a 2012. évi központi kölségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról. A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi-díjakkal járó jutalomra.	83,6		83,6	83,6	
Az 1133/2012. (IV.26.) Kormányhatározat a központi kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról.	1,0		1,0	0,8	
Az 1594/2012. (XII.17.) Kormányhatározat a központi kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának elszámolásáról.	-0,1		-0,1	-0,1	
Az 1223/2012. (VII.3.) Kormányhatározattal módosított 1140/2012. (V.10.) Kormányhatározat a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból a köztársasági elnökváltáshoz kapcsolódó költségekre.	193,7		193,7	21,2	
Az 1262/2012. (VII.26.) Kormányhatározat a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról.	183,2		183,2	86,8	
2. Fejezetten belüli intézményi hatáskörű átcsoportosítás.				-33,4	
3. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele.	178,0	178,0		5,1	
4. Működési és felhalmozási bevételi többlet	5,6	5,6			
Módosítások összesen:	645,0	183,6	461,4	164,0	
2012. évi módosított előirányzat:	1907,9	183,6	1724,3	822,9	

A Köztársasági Elnökség fejezet 2012. évi előirányzatát a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, valamint a 2012-ben bekövetkezett köztársasági elnökváltáshoz kapcsolódó pótelőirányzatok biztosították.

A pénzügyi keretek – pótelőirányzatokkal, a bevételi többletekkel és az előző évi előirányzat-maradvánnyal együtt – biztosították a folyamatos működést, az alapfeladatok ellátását.

A fejezet biztosította a szükséges forrásokat a belső kontrollrendszer működtetéséhez és a belső ellenőrzés működéséhez. Belső szabályzatokkal megteremtette a FEUVE és a 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 Alaptörvény, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – közreműködik a köztársasági elnök hatásköreinek gyakorlásában. Ennek keretében: szakmai segítséget nyújt a köztársasági elnöknek jogkörei gyakorlásához, hivatalos kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, társhatóságokkal; ellátja a Köztársasági Elnökség fejezet 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 feladataival, 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 köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény határozta meg 2012-ben. Elnökváltást követően a Köztársasági Elnöki Hivatal szervezeti struktúrája megváltozott, hierarchikus szervezet került kialakításra. Az új szervezeti struktúra világos, jól áttekinthető, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1629,6	941,7	941,7	1825,7	1655,5	101,6	90,7
ebből: Személyi juttatás	663,9	419,5	419,5	822,9	771,0	116,1	93,7
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	21,4	-	-	5,6	5,6	26,2	100,0
Támogatás	1317,8	941,7	941,7	1695,2	1695,2	128,6	100,0
Előirányzat-maradvány	415,3	-	-	124,9	124,9	30,1	100,0
Létszám (fő)	52	57	57	57	59	113,5	103,5

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	941,7	–	941,7	419,5
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
1133/2012. (IV.26.) Kormányhatározat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról.	1,0		1,0	0,8
1594/2012. (XII.17.) Kormányhatározat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának elszámolásáról.	-0,1		-0,1	-0,1
1223/2012. (VII.3.) Kormányhatározattal módosított 1140/2012. (V.10.) Kormányhatározat a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból a köztársasági elnökváltáshoz kapcsolódó költségekre.	193,7		193,7	21,2
1262/2012. (VII.26.) Kormányhatározat a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról.	183,2		183,2	86,8
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása Állami kitüntetések	375,7		375,7	323,0
3. Intézményen belüli előirányzat átcsoportosítás Köztársasági Elnöki Hivatal				-33,4
4. Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele.	124,9	124,9		5,1
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések díja, feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatás, felhalmozási kölcsön visszatérülése háztartásoktól).	5,6	5,6		
Módosítások összesen:	884,0	130,5	753,5	403,4
2012. évi módosított előirányzat:	1825,7	130,5	1695,2	822,9

A Kormányhatározatokkal biztosított pótelőirányzatokkal való elszámolások határidőre megtörténtek.

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 419,5 millió forint, a módosított előirányzat 822,9 millió forint, a teljesített kiadás 771,0 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 51,9 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 2,0 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból 49,9 millió forint visszahagyását kértük.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 113,2 millió forint, a módosított előirányzat 134,2 millió forint, teljesítése 127,1 millió forint, amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult. Az előirányzat-megtakarításból kötelezettségvállalással terhelt 0,6 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványt, 6,5 millió forintot visszahagyásra kértük.

A beszámolási időszakban a Hivatal költségvetési törvény által biztosított **létszáma** 57 fő, év végén – a Kormányhatározatokkal engedélyezett többletforrások felhasználása révén - az átlagos statisztikai állományi létszáma 59 fő.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 367,0 millió forint, a módosított előirányzat 743,1 millió forint, a teljesítés 672,3 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 70,8 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 29,4 millió forint. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület üzemeltetésére, valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított összeg. A kiadások teljesítéséből 204,8 millió forint visszafizetés a Kormányhatározatokkal biztosított pótelőirányzatokból, ebből 150,0 millió forint a leköszönő köztársasági elnök lakásvásárlására átcsoportosított előirányzat, - amely teljes egészében a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számlájára átutaltunk - tekintettel arra, hogy a volt köztársasági elnök a lakáshasználati jogára nem tartott igényt. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból 37,8 millió forintot visszahagyásra kértünk és 3,6 millió forintot elvonásra felajánlottunk.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata és a módosított előirányzata is 3,0 millió forint és a teljesítés 2,8 millió forint. Az előirányzat-maradvány 0,2 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az **intézményi felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 37,0 millió forint, a módosított előirányzat 90,1 millió forint, a teljesített kiadás 51,9 millió forint volt. A kiadási megtakarításból áthúzódó kötelezettségvállalások összege 19,5 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 18,7 millió forint elvonásra javasolt összeg.

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásban** 2012-ben egy fő részesült. A 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány elvonásra javasolt.

A **2012. évi előirányzat-maradvány 170,2** millió forint. A keletkezett előirányzat-maradványból:

- az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 51,7 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 118,5 millió forint.

A **2011. évi előirányzat-maradvány 124,9** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 43,4 millió forint 2012. június 30-ig megtörtént,
- az önrevízió alapján 10,1 millió forint előirányzat-maradvány befizetése megtörtént a Magyar Államkincstár Előző évi költségvetési maradványok befizetési számlájára,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból az 1186/2012.(VI.5.) Kormányhatározattal jóváhagyott 45,0 millió forint felhasználása a jóváhagyásnak megfelelően történt, valamint
- az elvonásra felajánlott 26,4 millió forint átutalása megtörtént az 1379/2012. (IX.20.) Kormányhatározat alapján a XIII. Honvédelmi Minisztérium maradvány-elszámolási számlájára.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 292,1 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 1064/2012. (III.14.) Kormányhatározat alapján módosult 83,6 millió forinttal.

Az **Állami kitüntetések előirányzat** felhasználása, - amelyet kiegészített a KEH a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 35,0 millió forinttal - a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- a személyi juttatásokra 323,0 millió forint: 2012. március 15-e alkalmából 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 17 főnek egyéni Kossuth-díjat, 1 főnek Széchenyi Nagydíjat és 17 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 8,5 millió forint, a nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese.
- a dologi kiadásokra 87,7 millió forint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó emlékszobrok és jelvények készítésére, a Magyar Szent István Rend, Magyar Becsület Rend, Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt, valamint a kitüntetésekkel járó mappák és díszdobozok elkészítésének kiadásaira, illetve az átadási ceremóniák ünnepélyes körülményeinek megteremtésére és reprezentációs kiadásaira.

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

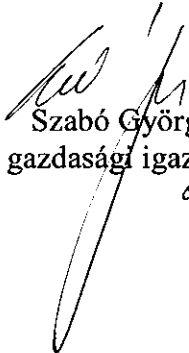
A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat 29,1 millió forint. A 29,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

Fejezeti tartalék


A 2011. évi előirányzat-maradvány 53,1 millió forint jóváhagyása megtörtént.

Az 53,1 millió forint 2011. évi maradványt az 1379/2012. (IX.20.) Kormányhatározatban foglaltaknak alapján XIII. Honvédelmi Minisztérium maradvány-elszámolási számlájára átutaltuk.

Budapest, 2013. május „10”


Szabó György
gazdasági igazgató
05.10.




Haszonicsné dr. Ádám Mária
főigazgató

