

II. Köztársasági Elnökség

A Köztársasági Elnökség fejezet és a hozzá rendelt fejezetet irányító szerv – a Köztársasági Elnöki Hivatal (a továbbiakban: KEH) – a beszámolási időszakban ellátta mindazokat a feladatokat, amelyeket Magyarország Alaptörvénye, a kapcsolódó törvények és egyéb jogszabályok, a Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata előír.

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1613,1	2120,6	2120,6	2454,7	2077,7	128,8	84,6
ebből: Személyi juttatás	878,9	701,7	701,7	1194,9	1085,3	123,5	90,8
Bevétel	72,2	-		168,2	168,2	233,0	100,0
Támogatás	1763,5	2120,6	2120,6	1864,6	1864,6	105,7	100,0
Költségvetési maradvány	199,3	-		421,9	421,9	211,7	100,0
Létszám (fő)	62	77			69	111,3	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám eng.
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2120,6	-	2120,6	701,7	77
Módosítások jogcímenként					

1. Pótelőirányzat: Az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának finanszírozásáról.	0,4		0,4	0,3	
2. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás: Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2013. évi CCXXX. tv. 23. § (18) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás.	-256,4		-256,4		
3. Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű átcsoportosítás a Magyarország 2014 évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. tv. 23. § (9) bekezdés alapján. Kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás				373,2	
				-37,4	
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	421,9	421,9		157,1	
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet.	168,2	168,2			
Módosítások összesen:	334,1	590,1	-256,0	493,2	
2014. évi módosított előirányzat:	2454,7	590,1	1864,6	1194,9	77

A Köztársasági Elnökség fejezet 2014. évi előirányzatát a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény biztosította.

A pénzügyi keretek – pótelőirányzatokkal, a bevételi többletekkel és az előző évi költségvetési 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

Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt feladatai ellátása során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.

A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a közfeladata teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően:

- közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről;
- kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal;
- ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és humánpolitikai feladatait, s a fejezetet irányító szerv vezetőjeként a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról; gondoskodik a Sándor-palota és a köztársasági elnöki rezidencia fenntartásáról, üzemeltetéséről;
- ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásai és adományaival kapcsolatos teendőket;
- előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak lebonyolításáért;
- közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő kapcsolattartásban, tájékoztatásban, levelezésben;
- ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat;
- közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak előkészítésében, lebonyolításában;
- közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének előkészítésében, megszervezésében;
- ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1511,0	1308,4	1308,4	2289,5	1978,4	130,9	86,4
ebből: Személyi juttatás	878,9	701,7	701,7	1194,9	1085,3	123,5	90,8
Bevétel	32,6	-		168,2	168,2	516,0	100,0
Támogatás	1664,2	1308,4	1308,4	1765,3	1765,3	106,1	100,0
Költségvetési maradvány	170,2			356,0	356,0	209,2	100,0
Létszám (fő)	62	77			69	111,3	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1308,4	–	1308,4	701,7
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
Az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának finanszírozásáról.	0,4		0,4	0,3
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása:				
Állami kitüntetésekéről előirányzat-átcsoportosítás a 2013. évi CCXXX. törvény 23. § (9) bekezdése alapján.	436,7		436,7	370,4
Államfői Protokollról előirányzat-átcsoportosítás a 2013. évi CCXXX. törvény 23. § (9) bekezdése alapján.	19,8		19,8	2,8
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt				-37,4
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	356,0	356,0		157,1
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések díja, feleslegessé nyilvánított eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatás, fejezeti kezelésű előirányzat számláról átvett pénzeszköz)	168,2	168,2		
Módosítások összesen:	981,1	524,2	456,9	493,2
2014. évi módosított előirányzat:	2289,5	524,2	1765,3	1194,9

A Kormányhatározattal biztosított pótelőirányzattal az elszámolás határidőre megtörtént. A felügyeleti szerv hatáskörében történt az Állami kitüntetések és Államfői Protokoll fejezeti kezelésű előirányzatának átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz. Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 701,7 millió forint, a módosított előirányzat 1 194,9 millió forint, a teljesített kiadás 1085,3 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, a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom összegét, valamint a reprezentáció kiadásait. A költségvetési maradvány 109,6 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 17,6 millió forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 192,0 millió forint, a módosított előirányzat 196,9 millió forint, teljesítése 162,6 millió forint, amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult. Az előirányzat-megtakarításból (34,3 millió forint) a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,2 millió forint. A beszámolási időszakban a Hivatal költségvetési törvény által biztosított **létszáma** 77 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 69 fő.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 359,0 millió forint, a módosított előirányzat 512,1 millió forint, a teljesítés 447,0 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 65,1 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 26,3 millió forint. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület üzemeltetésére, valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított összeg.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 219,8 millió forint, a teljesített kiadás 172,3 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 47,5 millió forint.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 3,0 millió forint és a módosított előirányzata 8,1 millió forint és a teljesítés 3,4 millió forint. A költségvetési maradvány 4,7 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az **intézményi felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 50,7 millió forint, a módosított előirányzat 156,5 millió forint, a teljesített kiadás 107,8 millió forint volt. A kiadási megtakarítás 48,7 millió forint, ebből az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 47,2 millió forint.

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásában** 2014-ben nem részesültek. A 2,0 millió forint eredeti előirányzatot átcsoportosítottuk a felhalmozási kiadásokra. Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 1,2 millió forint az OTP Bank Nyrt-nél vezetett Lakásépítési és Vásárlási Alap számláról a lakásépítési dolgozói törlesztésből beutalt összeg.

A **2014. évi költségvetési maradvány 311,1** millió forint. A keletkezett költségvetési maradványból:

- az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 97,0 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 214,1 millió forint.

A **2013. évi költségvetési költségvetési maradvány 356,0** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- az áthúzódó kötelezettségekre 89,6 millió forint, az előirányzat teljesítése 2014. június 30-ig megtörtént,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból az 1089/2014.(II.28.) Korm.határozat 147,5 millió forint és az 1515/2014.(IX.16.) Korm. határozat 46,7 millió forint felhasználását biztosította, a teljesítése a jóváhagyásnak megfelelően történt, valamint
- a Kormány 1423/2014. (VII.28.) Korm. határozata és a Nemzetgazdasági Minisztérium 20.956/2014. iktatószámú levele rendelkezett az Emberi Erőforrások Minisztérium részére történő 24,7 millió forint átutalásáról.

- A 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1363/2014. (VI.30.) Korm. határozatában megállapított további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 47,5 millió forint része a 2014. évi felhasználatlan költségvetési maradványnak.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A 2013. évi CCXXX. törvény szerinti 436,7 millió forint előirányzat átcsoportosításra került a KEH-hez.

Az **Állami kitüntetések előirányzat** felhasználása, - amelyet kiegészített a KEH a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványából 147,5 millió forinttal a Kormány 1089/2014. (II.28.) Korm. határozata alapján - a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- a személyi juttatásokra 511,2 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi díjjal járó jutalom 506,9 millió forint. 2014. március 15-e alkalmából 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 20 főnek egyéni Kossuth-díjat, 7 főnek megosztott Kossuth-díjat, 1 főnek Széchenyi Nagydíjat, 19 főnek egyéni 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 hatszorosa 10,9 millió forint, a nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese 21,8 millió forint, a megosztott díjazott jutalma személyenként 5,5 millió forint.
- munkaadókat terhelő járulékokra 2,8 millió forint.
- a dologi kiadásokra 70,2 millió forint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó emlékszobrok és jelvények készítésére, a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt, valamint a kitüntetésekkel járó mappák és díszdobozok elkészítésének kiadásaira, illetve az átadási ceremóniák ünnepélyes körülményeinek megteremtésére.

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

A 2013. évi CCXXX. törvény szerinti 73,0 millió forint, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A. §-a alapján teljes egészében felhasználásra került. Támogatás 34 kedvezményezett részére került átutalásra.

Államfői Protokoll kiadásai

A 2013. évi CCXXX. törvény szerinti eredeti előirányzat 276,2 millió forint. Fejezeti hatáskörben módosult (növekedett) 39,6 millió forinttal a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt Államfői Protokoll költségvetési maradvány összegével. Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külügyminisztériumhoz a 2013. évi CCXXX. tv. 23. § (18) bekezdése alapján történt a 256,4 millió forint előirányzat-átcsoportosítás. Fejezetben belüli átcsoportosítás a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 2013. évi CCXXX. tv. 23. § (9) bekezdés alapján 19,8 millió forint.

A 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1363/2014. (VI.30.) Korm. határozatában megállapított további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 39,6 millió forint a 2014. évi felhasználatlan kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány.

Fejezeti tartalék

- A 2013. évi CCXXX. törvény szerinti eredeti előirányzat 26,3 millió forint. A 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1363/2014. (VI.30.) Korm. határozatában megállapított további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt 26,3 millió forint maradványról a Kormány 1423/2014. (VII.28.) Korm. határozata valamint az Nemzetgazdasági Minisztérium 20.956/2014. iktatószámú levele rendelkezik az Emberi Erőforrások Minisztérium részére történő 26,3 millió forint átutalásáról.

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 26,3 millió forint.

Budapest, 2015. június „15” .



Maszonicsné dr. Ádám Mária
főigazgató

Szabó György
gazdasági igazgató
06.11.

