

## **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	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2359,0	2313,4	2313,4	2502,2	2346,6	99,5	93,8
ebből: Személyi juttatás	1095,4	748,6	748,6	1211,9	1192,3	108,8	98,4
Bevétel	5,7	-	-	6,1	6,1	107,0	100,0
Támogatás	2258,8	2313,4	2313,4	2213,6	2213,6	98,0	100,0
Költségvetési maradvány	377,0	-	-	282,5	282,5	74,9	100,0
Létszám (fő)	75	-	-		75	-	-

### **Előirányzat-módosítások levezetése**

*millió forintban egy tizedessel fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám eng.
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2313,4	-	2313,4	748,6	85
Módosítások jogcímenként					
1. Pótelőirányzat:					
Az 1114/2016.(III. 8.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítás.	57,2		57,2	57,2	
Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításáról	0,4		0,4	0,3	
Az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat a 2016. évi kompenzációhoz szükséges támogatással összefüggő előirányzat-	-0,1		-0,1	-0,1	

átcsoportosításáról					
2. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás:					
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2015. évi C. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás.	-157,3		-157,3		
3. Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű átcsoportosítás a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 21. § (1) bekezdés alapján.				430,4	
Kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás				-39,8	
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	282,5	282,5		15,3	
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet.	6,1	6,1			
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>188,8</b>	<b>288,6</b>	<b>-99,8</b>	<b>463,3</b>	
<b>2016. évi módosított előirányzat:</b>	<b>2502,2</b>	<b>288,6</b>	<b>2213,6</b>	<b>1211,9</b>	<b>85</b>

A Köztársasági Elnökség fejezet 2016. évi előirányzatát a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény biztosította.

A pénzügyi keretek – pótelőirányzattal, 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](http://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 nyilvánosságára 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,
  - támogatja a köztársasági elnököt a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint
  - ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

### 1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2220,1	1422,4	1422,4	2376,6	2247,3	101,2	94,6
ebből: Személyi juttatás	1095,4	748,6	748,6	1211,9	1192,3	108,8	98,4
Bevétel	5,7	-	-	6,1	6,1	107,0	100,0
Támogatás	2159,5	1422,4	1422,4	2114,3	2114,3	97,9	100,0
Költségvetési maradvány	311,1	-	-	256,2	256,2	82,4	100,0
Létszám (fő)	75				75		

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1422,4	–	1422,4	748,6
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás.	0,4		0,4	0,3
Az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat a 2016. évi kompenzációhoz szükséges támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításáról	-0,1		-0,1	-0,1
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása:				
Állami kitüntetésekről előirányzat-átcsoportosítás a 2015. évi C. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján.	493,9		493,9	427,6
Államfői Protokollról előirányzat-átcsoportosítás a 2015. évi C. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján.	197,7		197,7	60,0
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt				-39,8
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	256,2	256,2		15,3
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (kártérítések díja, továbbszámlázott szolgáltatás, működési célú támogatások, felhalmozási célú átvett pénzeszköz)	6,1	6,1		
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>954,2</b>	<b>262,3</b>	<b>691,9</b>	<b>463,3</b>
<b>2016. évi módosított előirányzat:</b>	<b>2376,6</b>	<b>262,3</b>	<b>2114,3</b>	<b>1211,9</b>

A Kormányhatározattal biztosított pótelőiránnyal 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 748,6 millió forint, a módosított előirányzat 1 211,9 millió forint, a teljesített kiadás 1192,3 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 19,6 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 15,8 millió forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 205,7 millió forint, a módosított előirányzat 214,5 millió forint, teljesítése 211,5 millió forint, amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult. Az előirányzat-megtakarításból (3,0 millió forint) a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,9 millió forint.

A beszámolási időszakban a Hivatal költségvetési törvény által biztosított **létszáma** 85 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 75 fő.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 411,5 millió forint, a módosított előirányzat 780,4 millió forint, a teljesítés 699,2 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 81,2 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 57,2 millió forint. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület üzemeltetésére, a külföldi kiküldetésre valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított összeg.

**Egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 18,8 millió forint, a teljesített kiadás 18,8 millió forint.

A **felújítási kiadások** eredeti és a módosított előirányzata, valamint a teljesítése is 3,0 millió forint.

Az **intézményi felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 51,6 millió forint, a módosított előirányzat 134,0 millió forint, a teljesített kiadás 108,5 millió forint volt. A kiadási megtakarítás 25,5 millió forint, ebből az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 20,5 millió forint.

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásban, kölcsönben** 2016-ban nem részesültek. A 2,0 millió forint eredeti előirányzatot átcsoportosítottuk a felhalmozási kiadásokra.

A **2016. évi költségvetési maradvány 129,3** millió forint. A keletkezett költségvetési maradványból:

- az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 95,4 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 33,9 millió forint.

A **2015. évi költségvetési maradvány 256,2** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványra 211,4 millió forint, az áthúzódó kötelezettségekből 206,9 millió forint előirányzat teljesítése 2016. június 30-ig megtörtént, és a 4,5 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalásról a Kormány 1768/2016. (XII. 15.) Kormányhatározata rendelkezik.

- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványáról a Kormány 1401/2016. (VII. 22.) Kormányhatározata és a Nemzetgazdasági Minisztérium 26.394/1/2016. számú levele a Köztársasági Elnöki Hivatal címre Államfői protokoll dologi kiadásaira 18,3 millió forint és a Belügyminisztérium fejezet Rendőrség címre 5,3 millió forint felhasználását engedélyezte. Az 1822/2016. (XII.22.) Korm. határozata és a Nemzetgazdasági Minisztérium 42.366/2016. iktatószámú levele alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 21,2 millió forint átutalása megtörtént.

## **2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**

### **Állami kitüntetések**

A 2015. évi C. törvény szerinti 436,7 millió forint és a Kormány 1114/2016.(III. 8.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból engedélyezett 57,2 millió forint előirányzat átcsoportosításra került a KEH-hez.

Az **Állami kitüntetések előirányzat** felhasználása, a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az alábbiak szerint történt:

- A személyi juttatásokra 424,4 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi díjjal járó jutalom 421,2 millió forint. 2016. március 15-e alkalmából, 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 17 főnek egyéni Kossuth-díjat, 17 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 11,7 millió forint, ennek kétszerese 23,4 millió forint a Nagydíj. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,2 millió forint.
- A munkaadókat terhelő járulékokra 2,0 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,2 millió forint.
- A dologi kiadásokra 37,3 millió forint ebből 13,0 millió forint előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítése. A kiadások a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó emlékszobrok és jelvények készítésére, a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt, valamint a kitüntetésekkel járó mappák és díszdobozok elkészítésére illetve az átadási ceremóniák ünnepélyes körülményeinek megteremtésére. Költségvetési maradvány 38,8 millió forint ebből kötelezettségvállalással terhelt 15,3 millió forint.
- Az Állami kitüntetések költségvetési maradványa a Köztársasági Elnöki Hivatalnál 43,2 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 15,3 millió forint és a Köztársasági Elnöki Hivatal címre visszahagyásra kért kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 27,9 millió forint.

### **Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai**

A 2015. évi C. 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 38 kedvezményezett részére került átutalásra.

### **Államfői Protokoll kiadásai**

- A 2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 355,0 millió forint. Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2015. évi C. tv. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt a 157,3 millió forint előirányzat-átcsoportosítás. Fejezeten belüli átcsoportosítás a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 2015. évi C. tv. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján 197,7 millió forint. Az előirányzat teljesítés 340,2 millió forint ebből előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás



84,2 millió forint. A személyi juttatásokra 39,5 millió forint, a munkaadót terhelő járulékokra 0,5 millió forint és a dologi kiadásokra 300,2 millió forint került felhasználásra a Köztársasági Elnöki Hivatalnál.


- A Köztársasági Elnöki Hivatal működési megtakarításából fedeztünk 73,1 millió forintot, ebből 2017-re áthúzódó kötelezettségvállalása 14,8 millió forint.

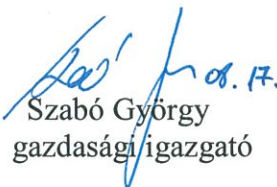
### Fejezeti tartalék

- A 2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 26,3 millió forint.
- A 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló a Kormány 1401/2016. (VII. 22.) Kormányhatározata és a Nemzetgazdasági Minisztérium 26.394/2/2016. számú levele rendelkezett a Belügyminisztérium fejezet Rendőrség címre 26,3 millió forint átutalásáról.
- A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványt 26,3 millió forintot a Köztársasági Elnöki Hivatal címre visszahagyásra kértük.

Budapest, 2017. augusztus „17”



  
Haszonicsné dr. Ádám Mária  
főigazgató

  
Szabó György  
gazdasági igazgató

