

## **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	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2346,6	2313,4	2313,4	2403,5	2241,7	95,5	93,3
ebből: Személyi juttatás	1192,3	748,6	748,6	1214,0	1193,6	100,1	98,3
Bevétel	6,1	-	-	34,3	34,3	562,3	100,0
Támogatás	2213,6	2313,4	2313,4	2213,6	2213,6	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	282,5	-	-	155,6	155,6	55,1	100,0
Létszám (fő)	75	-	-		74	-	-

### **Előirányzat-módosítások levezetése**

*millió forintban egy tizedessel fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám eng.
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2313,4	-	2313,4	748,6	85
Módosítások jogcímenként					
1. Pótelőirányzat:					
Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításáról	0,3		0,3	0,2	
A 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat a 2017. évi kompenzációhoz szükséges támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításáról	-0,1		-0,1		
2. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás:					

Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2016. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás.	-100,0		-100,0		
3. Fejezetten belüli fejezeti hatáskörű átcsoportosítás a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdés alapján.  Kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás				467,3	
				-25,6	
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	155,6	155,6		23,5	
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet.	34,3	34,3			
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>90,1</b>	<b>189,9</b>	<b>-99,8</b>	<b>465,4</b>	
<b>2017. évi módosított előirányzat:</b>	<b>2403,5</b>	<b>189,9</b>	<b>2213,6</b>	<b>1214,0</b>	<b>85</b>

A Köztársasági Elnökség fejezet 2017. évi előirányzatát a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 gazdálkodás és szakmai tevékenység folyamataiba épített vezetői és munkatársi ellenőrzést, valamint 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	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
		<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2247,3	1422,4	1422,4	2277,9	2143,7	95,4	94,1
ebből: Személyi juttatás	1192,3	748,6	748,6	1214,0	1193,6	100,1	98,3
Bevétel	6,1	-	-	34,3	34,3	562,3	100,0
Támogatás	2114,3	1422,4	1422,4	2114,3	2114,3	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	256,2	-	-	129,3	129,3	50,5	100,0
Létszám (fő)	75				74		

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1422,4	–	1422,4	748,6
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás.	0,3		0,3	0,2
A 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat a 2017. évi kompenzációhoz szükséges támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításáról	-0,1		-0,1	
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása:				
Állami kitüntetések sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2016. évi XC. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján.	436,7		436,7	370,4
Államfői Protokoll kiadásai sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2016. évi XC. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján.	255,0		255,0	96,9
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt				-25,6
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	129,3	129,3		23,5
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (kártérítések díja, továbbszámlázott szolgáltatás, működési célú támogatások, felhalmozási célú átvett pénzeszköz)	34,3	34,3		
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>855,5</b>	<b>163,6</b>	<b>691,9</b>	<b>465,4</b>
<b>2017. évi módosított előirányzat:</b>	<b>2277,9</b>	<b>163,6</b>	<b>2114,3</b>	<b>1214,0</b>

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához Kormányhatározattal biztosított pótelőiránnyal az elszámolás határidőre megtörtént. Az Állami kitüntetések és az Államfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz felügyeleti szerv hatáskörében történt.

Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 748,6 millió forint, a módosított előirányzat 1 214,0 millió forint, a teljesített kiadás 1193,6 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 20,4 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 20,0 millió forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 205,7 millió forint, a módosított előirányzat 213,0 millió forint, teljesítése 207,5 millió forint, amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő egészségügyi hozzájárulás és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó függvényében alakult. Az előirányzat-megtakarításból (5,5 millió forint) a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5,5 millió forint.

A beszámolási időszakban a Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 74 fő.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 411,5 millió forint, a módosított előirányzat 653,0 millió forint, a teljesítés 584,9 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 68,1 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 67,1 millió forint. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tételek az épület üzemeltetésére, a külföldi kiküldetésre valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított összegek.

**Egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata és a teljesített kiadás is 31,7 millió forint.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 3,0 millió forint, a módosított előirányzata 2,6 millió forint, valamint a teljesítése is 2,6 millió forint.

Az **intézményi felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 51,6 millió forint, a módosított előirányzat 162,6 millió forint. A teljesített kiadás 122,4 millió forint ezt elsősorban biztonságtechnikai rendszer kiépítésére, informatikai eszközök beszerzésére és gépkocsik cseréjére fordítottuk. A kiadási megtakarítás 40,2 millió forint, ebből az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 39,7 millió forint.

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásában, kölcsönben** 2017-ben egy fő részesült 1,0 millió forint visszatérítendő kölcsönben. A 2,0 millió forint eredeti előirányzatból átcsoportosításra került a felhalmozási kiadásokra 1,0 millió forint.

A **2017. évi költségvetési maradvány 134,2** millió forint. A keletkezett költségvetési maradványból:

- az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 132,3 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 1,9 millió forint.

A **2016. évi költségvetési maradvány 129,3** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványra 95,4 millió forint, az áthúzódó kötelezettségekből 95,0 millió forint előirányzat teljesítése 2017. június 30-ig megtörtént, és a 0,4 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás felhasználhatóságáról a Kormány 2067/2017. (XII. 27.) határozata rendelkezett.
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványról a Kormány 1116/2017. (III. 13.) határozata 7,7 millió forint és a Kormány 1317/2017. (VI. 8.) határozata a Köztársasági Elnöki Hivatal címre 26,2 millió forint felhasználását engedélyezte.

## 2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

### Állami kitüntetések

A 2016. évi XC. törvény szerinti 436,7 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 átcsoportosított 370,4 millió forint előirányzathoz, és a Köztársasági Elnöki Hivatal előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 7,7 millió forint az 1116/2017. (III.13.) Kormányhatározata alapján felhasználható előirányzat. A személyi kiadások teljesítése 377,7 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom 371,7 millió forint. 2017. március 15-e alkalmából, 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 13 főnek egyéni Kossuth-díjat, 13 főnek egyéni Széchenyi-díjat és 3 főnek megosztott 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 12,6 millió forint, ennek kétszerese 25,2 millió forint a Nagydíj és a megosztott díj 6,3 millió forint egy fő részére. Költségvetési maradvány 0,4 millió forint ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,1 millió forint.
- A munkaadókat terhelő járulékok kiadás teljesítése 2,1 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forint.
- A dologi kiadások teljesítése 46,5 millió forint, ebből 15,3 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 került felhasználásra. Költségvetési maradvány 32,8 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 31,8 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,0 millió forint.
- Az Állami kitüntetések költségvetési maradványa a Köztársasági Elnöki Hivatalnál 33,3 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 31,9 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,4 millió forint.

### Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

A 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat 73,0 millió forint. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A. §-a alapján 71,7 millió forint felhasználásra került és a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,3 millió forint. Támogatás 37 kedvezményezett részére került átutalásra.



Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	73,0	73,0	73,0	73,0	71,7	98,2	98,2
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100	100
Költségvetési maradvány		–			1,3		
Létszám (fő)							

### Előirányzatok teljesítése kedvezményezettenként

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma (37 db)			
- alapítvány (15 db)	23,2		23,2
- nonprofit társaság (13 db)	25,2		25,2
- gazdasági társaság (3 db)	11,0		11,0
- önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	2,8		2,8
- magánszemély (1 db)	3,0		3,0
- egyéb (3 db külföldi)	6,5		6,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>71,7</b>		<b>71,7</b>

### Államfői Protokoll kiadásai

- A 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat 355,0 millió forint. Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2016. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt a 100,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás. Fejezetben belüli átcsoportosítás történt a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 2016. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján 255,0 millió forint összegben. Az előirányzat teljesítése 252,7 millió forint, ebből előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás 14,8 millió forint. A személyi juttatásokra 64,1 millió forint, a munkaadót terhelő járulékokra 4,2 millió forint és a dologi kiadásokra 184,4 millió forint került felhasználásra a Köztársasági Elnöki Hivatalnál. A 2018-ra áthúzódó kötelezettségvállalás 17,1 millió forint.


## Fejezeti tartalék

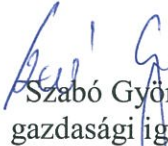
- A 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat 26,3 millió forint.
- A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat rendelkezett a Köztársasági Elnöki Hivatal címre 26,3 millió forint átutalásáról.

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 26,3 millió forint.

Budapest, 2018. július 3.



  
Haszonicsné dr. Ádám Mária  
főigazgató

  
Szabó György  
gazdasági igazgató