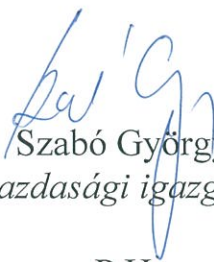


II. Köztársasági Elnökség



Haszonicsné dr. Ádám Mária
főigazgató

P.H



Szabó György
gazdasági igazgató

P.H

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	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2241,7	2441,9	2441,9	2465,7	2257,3	100,7	91,5
ebből: Személyi juttatás	1193,6	798,6	798,6	1391,7	1368,2	114,6	98,3
Bevétel	34,3	-	-	10,4	10,4	30,3	100,0
Támogatás	2213,6	2441,9	2441,9	2293,5	2293,5	103,6	100,0
Költségvetési maradvány	155,6	-	-	161,8	161,8	104,0	100,0
Létszám (fő)	74	-	-		72	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám eng.
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2441,9	-	2441,9	798,6	88
Módosítások jogcímenként					
1. Pótelőirányzat: A Kormány 1067/2018.(III.5.) Korm.határozata a Központi Maradványelszámolási Alapból átcsoportosítás az Állami kitüntetésekre	106,2		106,2	106,2	
Az NGM/11686-2/2018. számú irata alapján a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet	0,3		0,3	0,2	
Az 1254/2018. (V.31.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításáról	0,1		0,1	0,1	

2. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás:					
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2017. évi C. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás.	-215,0		-215,0		
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz a 2017. évi C. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás	-40,0		-40,0		
3. Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű átcsoportosítás a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 21. § (1) bekezdés alapján.				482,4	
Kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás				-15,8	
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	161,8	161,8		20,0	
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet.	10,4	10,4			
Módosítások összesen:	23,8	172,2	-148,4	593,1	
2018. évi módosított előirányzat:	2465,7	172,2	2293,5	1391,7	88

A Köztársasági Elnökség fejezet 2018. évi eredeti előirányzatát a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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 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

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 felajánlásaival 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	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
		<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2143,7	1455,9	1455,9	2338,8	2156,7	100,6	92,2
ebből: Személyi juttatás	1193,6	798,6	798,6	1391,7	1368,2	114,6	98,3
Bevétel	34,3	-	-	10,4	10,4	30,3	100,0
Támogatás	2114,3	1455,9	1455,9	2194,2	2194,2	103,8	100,0
Költségvetési maradvány	129,3	-	-	134,2	134,2	103,8	100,0
Létszám (fő)	74				72		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi törvény szerinti előirányzat	1455,9	–	1455,9	798,6
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
Az NGM/11686-2/2018. számú irata alapján a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet	0,3		0,3	0,2
A 1254/2018. (V.31.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2018. évi kompenzációhoz szükséges támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításáról	0,1		0,1	0,1
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása:				
Állami kitüntetések sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2017. évi C. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján.	542,9		542,9	476,6
Államfői Protokoll kiadásai sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2017. évi C. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján.	195,0		195,0	112,0
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt				-15,8
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	134,2	134,2		20,0
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (kártérítések díja, tovább számlázott szolgáltatás, működési célú támogatások, felhalmozási célú átvett pénzeszköz)	10,4	10,4		
Módosítások összesen:	882,9	144,6	738,3	593,1
2018. évi módosított előirányzat:	2338,8	144,6	2194,2	1391,7

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához Kormányhatározattal biztosított pótelőiránnyal az elszámolás határidőre megtörtént. Az Állami kinttételek és az Államfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz felügyeleti szerv hatáskörében történt.

Kiemelt előirányzatonként a kiadások a következők szerint teljesültek:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 798,6 millió forint, a módosított előirányzat 1 391,7 millió forint, a teljesített kiadás 1368,2 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 23,5 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 23,4 millió forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 169,2 millió forint, a módosított előirányzat 206,2 millió forint, teljesítése 204,4 millió forint, amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő egészségügyi hozzájárulás és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó függvényében alakult. Az 1,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A beszámolási időszakban a Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 72 fő.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 431,5 millió forint, a módosított előirányzat 611,0 millió forint, a teljesítés 507,6 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 103,4 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 102,7 millió forint. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tételek az épület üzemeltetésére, a külföldi kiküldetésre valamint a kinttételek készlet vásárlására fordított összegek.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata és a teljesített kiadás is 2,6 millió forint.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 3,0 millió forint, a módosított előirányzat 6,1 millió forint, valamint a teljesítése is 6,1 millió forint.

Az **intézményi felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 51,6 millió forint, a módosított előirányzat 119,4 millió forint. A teljesített kiadás 66,0 millió forint. A kiadási megtakarítás 53,4 millió forint, ebből az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 53,4 millió forint.

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásában, kölcsönben** 2018-ban egy fő részesült 1,8 millió forint visszatérítendő kölcsönben. A 2,0 millió forint eredeti előirányzatból átcsoportosításra került a felhalmozási kiadásokra 0,2 millió forint.

A **2018. évi költségvetési maradvány 182,1** millió forint. A keletkezett költségvetési maradványból:

- az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 181,3 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 0,8 millió forint.

A **2017. évi költségvetési maradvány 134,2** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványra 132,3 millió forint, az áthúzódó kötelezettségekből 131,7 millió forint előirányzat teljesítése 2018. június 30-ig megtörtént, és a 0,6 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás befizetése a meghiúsulást követően megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alap javára,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt 1,9 millió forint költségvetési maradvány az éves költségvetési beszámoló Kincstár általi elfogadást követő tíz munkanapon belül megtörtént a Központi Maradvány Alap javára.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A 2017. évi C. törvény szerinti 436,7 millió forint előirányzat és a 1067/2018. (III.5.) Kormányhatározat alapján a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalomra biztosított 106,2 millió forint 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 eredeti előirányzat, a Kormányhatározat alapján biztosított 106,2 millió forint előirányzat valamint az előző évi 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása miatt, a módosított felhasználható előirányzat 476,7 millió forint. A személyi kiadások teljesítése 476,7 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom 470,2 millió forint. 2018. március 15-e alkalmából, 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 15 főnek egyéni Kossuth-díjat, 16 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 14,25 millió forint, a Nagydíj ennek kétszerese 28,5 millió forint.
- A munkaadókat terhelő járulékok kiadás teljesítése 0,6 millió forint.
- A dologi kiadások teljesítése 58,1 millió forint, ebből 31,8 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. A költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványból a kitüntetések maradványa 34,0 millió forint a gyártás folyamatának áthúzódó teljesítése miatt .
- A kitüntetések gyártásához szükséges verőtő elkészítésének áthúzódó teljesítése miatt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5,5 millió forint.
- Az Állami kitüntetések költségvetési maradványa a Köztársasági Elnöki Hivatalnál 39,5 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 39,5 millió forint.

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

A 2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 73,0 millió forint és az előző évi maradványból 1,3 millió forinttal módosult az áthúzódó teljesítés miatt. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A. §-a alapján a 74,3 millió forint felhasználásra került. A támogatás 39 kedvezményezett részére került átutalásra.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	71,7	73,0	73,0	74,3	74,3	103,6	100,0
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány		–		1,3	1,3		100,0
Létszám (fő)							

Előirányzatok teljesítése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma (39 db)			
- alapítvány (15 db)	31,9		31,9
- nonprofit társaság (13 db)	24,0		24,0
- gazdasági társaság (3 db)	4,5		4,5
- önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	6,6		6,6
- magánszemély (1 db)	1,3		1,3
- egyéb (4 db külföldi)	6,0		6,0
Összes kifizetés	74,3		74,3

Államfői Protokoll kiadásai

- A 2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 450,0 millió forint. Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2017. évi C. tv. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt a 215,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás. A Honvédelmi Minisztériumhoz 2017. évi C. tv. 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján történt 40,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás. Fejezetben belüli átcsoportosítás történt a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 2017. évi C. tv. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján 195,0 millió forint összegben. Az előirányzat teljesítése 198,7 millió forint, ebből előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítése 17,1 millió forint. A személyi juttatásokra 79,4 millió forint, a munkaadót terhelő járulékokra 13,8 millió forint és a dologi kiadásokra 105,5 millió forint került felhasználásra a Köztársasági Elnöki Hivatalnál. A 2019-ra áthúzódó kötelezettségvállalás 12,6 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,8 millió forint.

Fejezeti tartalék

- A 2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 26,3 millió forint és a módosított előirányzat 52,6 millió forint, az előirányzat teljesítése 26,3 millió forint.
- A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 26,3 millió forint költségvetési maradvány befizetése az éves beszámoló Kincstár általi elfogadását követő tíz munkanapon belül megtörtént a Központi Maradvány Alap javára.

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 26,3 millió forint.

Budapest, 2019. augusztus 12.