

II. Köztársasági Elnökség



Haszonicsné dr. Ádám Mária
főigazgató



Budapest, 2020. augusztus „15”



Szabó György
gazdasági igazgató



Budapest, 2020. augusztus „15”

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 előírt.

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2257,3	2529,1	2529,1	2622,4	2594,9	115,0	99,0
ebből: Személyi juttatás	1368,2	841,4	841,4	1467,6	1467,5	107,3	100,0
Bevétel	10,4	-	-	3,5	3,5	33,7	100,0
Támogatás	2293,5	2529,1	2529,1	2410,5	2410,5	105,1	100,0
Költségvetési maradvány	161,8	-	-	208,4	208,4	128,8	100,0
Létszám (fő)	72	-	-		76	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám eng.
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2529,1	-	2529,1	841,4	88
Módosítások jogcímenként					
1. Pótelőirányzat: A Kormány 1104/2019. (III.8.) Korm.határozata a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére átcsoportosítás az Állami kitüntetésekre	173,2		173,2	173,2	
A PM/5694-2/2019. számú irata alapján a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet	0,2		0,2	0,2	
A PM/7056-3/2019.számú irata a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. 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 2018. évi L. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás.	-237,1		-237,1		
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz a 2018. évi L. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás	-55,0		-55,0		
3. Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű átcsoportosítás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 21. § (1) bekezdés alapján.				458,8	
Kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás				-29,5	
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	208,4	208,4		23,4	
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet.	3,5	3,5			
Módosítások összesen:	93,3	211,9	-118,6	626,2	
2019. évi módosított előirányzat:	2622,4	211,9	2410,5	1467,6	88

A Köztársasági Elnökség fejezet 2019. évi eredeti előirányzatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 hatásköreinek gyakorlásában:

- 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, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságára hozataláról;
- fenntartja és üzemelteti a Sándor-palotát és a köztársasági elnöki rezidenciát;
- ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásaival és adományaival kapcsolatos teendőket;
- előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak lebonyolításáért, közreműködik az állami kitüntetések, díjak köztársasági elnök általi adományozásának előkészítésében, gondoskodik az átadás megszervezéséről;
- 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	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
		<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2156,7	1543,6	1543,6	2496,8	2495,6	115,7	99,9
ebből: Személyi juttatás	1368,2	841,4	841,4	1467,6	1467,5	107,3	100,0
Bevétel	10,4	-	-	3,5	3,5	33,7	100,0
Támogatás	2194,2	1543,6	1543,6	2311,2	2311,2	105,3	100,0
Költségvetési maradvány	134,2	-	-	182,1	182,1	135,7	100,0
Létszám (fő)	72				76		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1543,6	–	1543,6	841,4
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
A PM/5694-2/2019. számú irata alapján a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet	0,2		0,2	0,2
A PM/7056-3/2019. számú irata a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításáról	0,1		0,1	0,1
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása:				
Állami kitüntetések sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2018. évi L. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján.	609,7		609,7	543,6
Államfői Protokoll kiadásai sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2018. évi L. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján.	157,6		157,6	88,4
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt				-29,5
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	182,1	182,1		23,4
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (kártérítések díja, továbbszámlázott szolgáltatás, működési célú támogatások, felhalmozási célú átvett pénzeszköz)	3,5	3,5		
Módosítások összesen:	953,2	185,6	767,6	626,2
2019. évi módosított előirányzat:	2496,8	185,6	2311,2	1467,6

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához Kormányhatározattal biztosított pótelőiránnyal az elszámolás határidőre megtörtént. Az Állami kitüntetések és az Államfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előiránnyatok átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz felügyeleti szerv hatáskörében történt. Kiemelt előiránnyatontként a kiadások a következők szerint teljesültek:

A **személyi juttatások** eredeti előiránnyzata 841,4 millió forint, a módosított előiránnyzat 1 467,6 millió forint, a teljesített kiadás 1467,5 millió forint volt. Az előiránnyzat módosításokon belül a legnagyobb tételt (543,6 millió forint) az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előiránnyzatról történő előiránnyzat átcsoportosítása jelentette. 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 0,1 millió forint,

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előiránnyzata 164,1 millió forint, a módosított előiránnyzat 198,6 millió forint, teljesítése 198,6 millió forint, amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő szociális hozzájárulási adó és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó függvényében alakult.

A beszámolási időszakban a Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 76 fő.

A **dologi kiadások** eredeti előiránnyzata 481,5 millió forint, a módosított előiránnyzat 688,0 millió forint, a teljesítés 686,9 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 1,1 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 előiránnyzata és a teljesített kiadás is 1,0 millió forint.

A **felújítási kiadások** eredeti előiránnyzata 3,0 millió forint, a módosított előiránnyzat 0,2 millió forint és a teljesítése is 0,2 millió forint.

Az **intézményi felhalmozási kiadások** eredeti előiránnyzata 51,6 millió forint, a módosított előiránnyzat 141,4 millió forint és a teljesített kiadás is 141,4 millió forint.

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásban, kölcsönben** 2019-ben nem részesültek. A 2,0 millió forint eredeti előiránnyzat átcsoportosításra került a felhalmozási kiadásokra.

A **2019. évi költségvetési maradvány 1,2** millió forint. A keletkezett költségvetési maradványból:

- az áthúzódó kötelezettségek teljesítésre 0,01 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 1,19 millió forint.

A **2018. évi költségvetési maradvány 182,1** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványra 181,3 millió forint, az áthúzódó kötelezettségekből 181,1 millió forint előiránnyzat teljesítése 2019. június 30-ig megtörtént, és a 0,2 millió forint megghiúsult kötelezettségvállalás befizetése a megghiúsulást követően megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alap javára,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt 0,8 millió forint költségvetési maradvány befizetése az éves költségvetési beszámoló Kincstár általi elfogadást követő tíz munkanapon belül megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A 2018. évi L. törvény szerinti 436,5 millió forint előirányzat és a 1104/2019. (III.8.) Kormányhatározat alapján a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalomra biztosított 173,2 millió forint átcsoportosításra került a KEH-hez. A Köztársasági Elnöki Hivatalnál kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 39,5 millió forint felhasználása miatt, a módosított előirányzat 649,2 millió forint.

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

- A személyi juttatásokra átcsoportosított 370,4 millió forint eredeti előirányzat és a Kormányhatározat alapján biztosított 173,2 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. A személyi kiadások teljesítése 542,4 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom 537,2 millió forint. 2019. március 15-e alkalmából, 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 16 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 15,8 millió forint, a Nagydíj ennek kétszerese 31,6 millió forint.
- A munkaadókat terhelő járulékok kiadás teljesítése 1,7 millió forint.
- A dologi kiadások teljesítése 99,6 millió forint, ebből 34,0 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 került felhasználásra.
- A kitüntetések gyártásához szükséges verőtő az előző évről áthúzódó kötelezettség teljesítése 5,5 millió forint.

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

A 2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat 73,0 millió forint. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A. §-a alapján a 73,0 millió forint felhasználásra került. A támogatás 48 kedvezményezett részére került átutalásra.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	74,3	73,0	73,0	73,0	73,0	98,3	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	–					
Létszám (fő)							

Előirányzatok teljesítése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma (48 db)			
- más fejezet intézménye (2 db)	6,0		6,0
- alapítvány (21 db)	34,9		34,9
- nonprofit társaság (18 db)	21,5		21,5
- gazdasági társaság (1 db)	0,2		0,2
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	2,0		2,0
- magánszemély (1 db)	2,0		2,0
- egyéb (4 db külföldi)	6,4		6,4
Összes kifizetés	73,0		73,0

Államfői Protokoll kiadásai

- A 2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat 449,7 millió forint, az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás 12,6 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,8 millió forint.
- Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2018. évi L. tv. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt a 237,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás. A Honvédelmi Minisztériumhoz 2018. évi L. tv. 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján történt 55,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás. Fejezeten belüli átcsoportosítás történt a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 2018. évi L. tv. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján 157,6 millió forint összegben. Az előirányzat teljesítése 170,6 millió forint, ebből előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítése 13,4 millió forint. A személyi juttatásokra 61,9 millió forint, a munkaadót terhelő járulékokra 4,6 millió forint, a dologi kiadásokra 103,3 millió forint és egyéb működési kiadásokra 0,8 millió forint került felhasználásra a Köztársasági Elnöki Hivatalnál. A kötelezettségvállalás nem terhelt maradvány 0,4 millió forint.

Fejezeti tartalék

A 2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat 26,3 millió forint és a módosított előirányzat 52,6 millió forint, az előirányzat teljesítése 26,3 millió forint.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	26,3		26,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	26,3		26,3
2019. évi módosított előirányzat	52,6		52,6

A 2018. 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 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 26,3 millió forint.