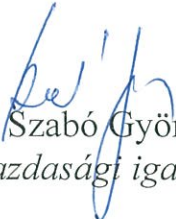


## II. Köztársasági Elnökség

  
Haszonicsné dr. Ádám Mária  
főigazgató



Budapest, 2021. július „14”

  
Szabó György  
gazdasági igazgató



Budapest, 2021. július „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	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2 594,9	2 494,6	2 494,6	2 902,9	2 495,9	96,2	86,0
ebből: Személyi juttatás	1 467,5	841,5	841,5	1 776,1	1 597,1	108,8	89,9
Bevétel	3,5	-	-	7,8	7,8	222,9	100,0
Támogatás	2 410,5	2 494,6	2 494,6	2 867,6	2 867,6	119,0	100,0
Költségvetési maradvány	208,4	-	-	27,5	27,5	13,2	100,0
Létszám (fő)	76	88	-	-	76	-	-

### **Előirányzat-módosítások levezetése**

*millió forintban egy tizedessel fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám eng.
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 494,6	-	2 494,6	841,5	88
Módosítások jogcímenként					
1. Pótelőirányzat: A Kormány 1106/2020. (III. 14.) Korm. határozata a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére átcsoportosítás az Állami kitüntetésekre	134,9		134,9	134,9	
A PM/2136-2/2020. számú irat alapján a választott tisztségviselők és felsővezetők 2020. évi illetménytöbbletének támogatása	21,9		21,9	18,7	
A PM/5472-1/2020. számú irat alapján a különleges jogállású szervek 2020. évi illetménytöbbletének támogatása	224,0		224,0	188,7	

A PM/5630-2/2020. számú irata a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításáról	0,1		0,1	0,1
A PM/1497-2/2020. számú irata alapján a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet	0,3		0,3	0,2
A PM/2136-5/2020. számú irat alapján a választott tisztségviselők és felsővezetők 2020. évi illetménytöbbletének elszámolása alapján támogatási többlet	0,1		0,1	0,1
A PM/1497-5/2020. számú irata alapján a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2020. évi emelésére nyújtott támogatás elszámolása.	-0,2		-0,2	-0,1
A PM/5630-5/2020. számú irata a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása	-0,1		-0,1	-0,1
2. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás:				
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás	-50,0		-50,0	-19,0
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás	-50,0		-50,0	-2,9
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz átcsoportosított előirányzat visszarendezése a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (2) bekezdése alapján	50,0		50,0	19,0

Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz átcsoportosított előirányzat visszarendezése a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (2) bekezdése alapján	42,0		42,0	2,8	
3. Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű átcsoportosítás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 20. § (1) bekezdés alapján				592,2	
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27,5	27,5			
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet	7,8	7,8			
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>408,3</b>	<b>35,3</b>	<b>373,0</b>	<b>934,6</b>	
<b>2020. évi módosított előirányzat:</b>	<b>2 902,9</b>	<b>35,3</b>	<b>2 867,6</b>	<b>1 776,1</b>	<b>88</b>

A Köztársasági Elnökség fejezet 2020. évi eredeti előirányzatát a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 jelentős megtakarítást tudott elérni.

A fejezet biztosította a szükséges forrásokat a belső integrált 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 hatásköreinek gyakorlása és feladatai ellátása során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.

A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely 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 hatásköreinek 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	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2 495,6	1 478,8	1 478,8	2 558,1	2 392,6	95,9	93,5
ebből: Személyi juttatás	1 467,5	841,5	841,5	1 678,6	1 597,1	108,8	95,1
Bevétel	3,5	-	-	3,8	3,8	108,6	100,0
Támogatás	2 311,2	1 478,8	1 478,8	2 553,1	2 553,1	110,5	100,0
Költségvetési maradvány	182,1	-	-	1,2	1,2	0,7	100,0
Létszám (fő)	76				76	100,0	

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 478,8	–	1 478,8	841,5
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
A PM/2136-2/2020. számú irat alapján a választott tisztségviselők és felsővezetők 2020. évi illetménytöbbletének támogatása	21,9		21,9	18,7
A PM/5472-1/2020. számú irat alapján a különleges jogállású szervek 2020. évi illetménytöbbletének támogatása	224,0		224,0	188,7
A PM/5630-2/2020. számú irata a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításáról	0,1		0,1	0,1
A PM/1497-2/2020. számú irata alapján a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet	0,3		0,3	0,2
A PM/2136-5/2020. számú irat alapján a választott tisztségviselők és felsővezetők 2020. évi illetménytöbbletének elszámolása alapján támogatási többlet	0,1		0,1	0,1
A PM/1497-5/2020. számú irata alapján a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2020. évi emelésére nyújtott támogatás elszámolása	-0,2		-0,2	-0,1
A PM/5630-5/2020. számú irata a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához nyújtott támogatás elszámolása	-0,1		-0,1	-0,1
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása:				

Állami kitüntetések sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2019. évi LXXI. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján	628,2		628,2	535,9
Államfői Protokoll kiadásai sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2019. évi LXXI. törvény 20 § (1) bekezdés b) pontja alapján	200,0		200,0	93,6
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,2	1,2		
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (kártérítések díja, továbbszámlázott szolgáltatás, működési célú támogatások, felhalmozási célú átvett pénzeszköz)	3,8	3,8		
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>1 079,3</b>	<b>5,0</b>	<b>1 074,3</b>	<b>837,1</b>
<b>2020. évi módosított előirányzat:</b>	<b>2 558,1</b>	<b>5,0</b>	<b>2 553,1</b>	<b>1 678,6</b>

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához és a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimumhoz Kormányhatározattal biztosított pótelőirányzattal az elszámolás határidőre megtörtént. Az Állami kitüntetések 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 841,5 millió forint, a módosított előirányzat 1678,6 millió forint, a teljesített kiadás 1597,1 millió forint volt. Az előirányzat módosításokon belül a legnagyobb tételt (535,9 millió forint) az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzatról történő előirányzat 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 megtakarítás 81,5 millió forint.

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

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 152,0 millió forint, a módosított előirányzat 192,9 millió forint, teljesítése 186,6 millió forint, amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő szociális hozzájárulási adó és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó függvényében alakult. A költségvetési megtakarítás 6,3 millió forint.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 428,7 millió forint, a módosított előirányzat 633,8 millió forint, a teljesítés 576,8 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 57,0 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 1,2 millió forint.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 3,0 millió forint, átcsoportosításra került a dologi kiadásokra.

A **beruházások** eredeti és módosított előirányzat 51,6 millió forint, és a teljesített kiadás is 30,9 millió forint, a megtakarítás 20,7 millió forint

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásban, kölcsönben** 2020. évben nem részesültek. A 2,0 millió forint eredeti előirányzat átcsoportosításra került a dologi kiadásokra.

A **2020. évi költségvetési maradvány** 165,5 millió forint, ez kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, ebből az Államfői Protokollról átcsoportosított előirányzatból a megtakarítás 132,9 millió forint.

A **2019. évi költségvetési maradvány** 1,2 millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 0,01 millió forint áthúzódó kötelezettség teljesítése 2020. január 31-ig megtörtént.
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 1,19 millió forint, 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 2019. évi LXXI. törvény szerinti 467,0 millió forint előirányzat és a 1106/2020. (III.14.) Kormányhatározat alapján a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalomra biztosított 134,9 millió forint, valamint a Fejezeti tartalékról fejezeten belül átcsoportosított 26,3 millió forint a kitüntetések gyártási költségeire átcsoportosításra került a KEH-hez.

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

- A személyi juttatásokra átcsoportosított 401,0 millió forint eredeti előirányzat és a Kormányhatározat alapján biztosított 134,9 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. A személyi kiadások teljesítése 533,64 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom 529,5 millió forint. 2020. március 15-e alkalmából 17 főnek egyéni Kossuth-díjat, 4 fő részére megosztott Kossuth-díjat, 10 főnek egyéni Széchenyi-díjat és 2 fő részére 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 17,65 millió forint, a megosztott díj ennek fele személyenként 8,825 millió forint.
- A munkaadókat terhelő járulékok kiadás teljesítése 0,02 millió forint.
- A dologi kiadások teljesítése 94,54 millió forint, ebből 26,3 millió forint a Fejezeti tartalékról került átcsoportosításra. 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.

### Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat 73,0 millió forint valamint az előző évi támogatásból visszautaltak 4,0 millió forintot. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A. §-a alapján a 77,0 millió forint felhasználásra került. A támogatás 34 kedvezményezett részére került átutalásra.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	77,0	77,0	105,5	100,0
ebből: személyi juttatás							
Bevétel				4,0	4,0		100,0
Támogatás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány		–					
Létszám (fő)							

### Előirányzatok teljesítése kedvezményezettenként

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma (34 db)			
- alapítvány (14 db)	38,0	3,0	35,0
- nonprofit társaság (15 db)	25,0	2,0	23,0
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	0,7		0,7
- magánszemély (1 db)	1,0		1,0
- egyéb (3 db külföldi)	12,3		12,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>77,0</b>	<b>5,0</b>	<b>72,0</b>

### Államfői Protokoll kiadásai

- A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat 449,5 millió forint, a módosított előirányzat 241,5 millió forint.

## Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	449,5		449,5
Módosítások kedvezményezettenként:			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás			
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás	-50,0		-50,0
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás Honvédelmi Minisztériumhoz	-50,0		-50,0
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz átcsoportosított előirányzat visszarendezése a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (2) bekezdése alapján	50,0		50,0
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz átcsoportosított előirányzat visszarendezése a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (2) bekezdése alapján	42,0		42,0
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz	-200,0		-200,0
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>241,5</b>		<b>241,5</b>

- Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezethez 2019. évi LXXI. tv. 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt 50,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás. A koronavírus járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzet időszak alatt az államfői kiutazások és beutazások, valamint egyéb, a köztársasági elnököt érintő diplomáciai protokoll események nagymértékben lecsökkentek. Ezért az államfői protokollhoz kapcsolódó kiadások elmaradása miatt a Külgazdasági és Külügyminisztérium a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (2) bekezdése alapján az átcsoportosított előirányzatot visszarendezte az Államfői Protokoll fejezeti kezelésű előirányzatára.

- Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz 2019. évi LXXI. tv. 20. § (1) bekezdés d) pontja alapján történt 50,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás. Visszarendezésre került a 2019. évi LXXI. tv. 20. §. (2) bekezdése alapján 42,0 millió forint az Államfői Protokoll fejezeti kezelésű előirányzatára.
- Fejezeten belüli átcsoportosítás történt a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 2019. évi LXXI. tv. 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján 200,0 millió forint összegben. Az előirányzat teljesítése 67,5 millió forint. A személyi juttatásokra 19,49 millió forint, a munkaadót terhelő járulékokra 0,01 millió forint, a dologi kiadásokra 47,6 millió forint és egyéb működési kiadásokra az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére 0,4 millió forint került felhasználásra a Köztársasági Elnöki Hivatalnál.
- A Köztársasági Elnöki Hivatalnál a kötelezettségvállalás nem terhelt maradvány 132,9 millió forint és az Államfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előirányzaton a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 241,5 millió forint.

## Fejezeti tartalék

A 2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat 26,3 millió forint és a módosított előirányzat 26,3 millió forint, az előirányzat teljesítése 26,3 millió forint.

## Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	26,3		26,3
Módosítások:			
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás az Állami Kitüntetésekre	-26,3		-26,3
Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	26,3	26,3	
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	<b>0,0</b>

A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 26,3 millió forint költségvetési maradvány befizetése az éves beszámoló Kincstár általi elfogadását követő tíz munkanapon belül megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2020. évi eredeti előirányzat 26,3 millió forint átcsoportosításra került az Állami Kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzatára előre nem tervezhető Állami kitüntetések dologi kiadásának teljesítésére.