

II. Köztársasági Elnökség



Ekler Gergely
hivatalvezető



Budapest, 2022. szeptember „5.”

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
Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2 495,9	2 742,1	2 742,1	3 254,4	3 123,6	125,1	96,0
ebből: Személyi juttatás	1 597,1	1 067,8	1 067,8	1 861,2	1 797,2	112,5	96,6
Bevétel	7,8	-	-	7,1	7,1	91,0	100,0
Támogatás	2 867,6	2 742,1	2 742,1	2 840,3	2 840,3	99,0	100,0
Költségvetési maradvány	27,5	-	-	407,0	407,0	1480,0	100,0
Létszám (fő)	76	88			72	94,7	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám eng.
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 742,1	-	2 742,1	1 067,8	88
Módosítások jogcímenként					
1. Pótelőirányzat:					
A Kormány 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozata a Központi Maradványszámolási Alap cím terhére átcsoportosítás az Állami kitüntetésekre	243,9		243,9	243,9	
A PM/8025-2/2021. számú irat alapján a köztársasági elnök tiszteletdíjának emelkedéséből eredő 2021. évi többletkifizetés támogatása	4,3		4,3	3,7	

2. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás:					
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2020. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás	-100,0		-100,0		
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz a 2020. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás	-50,0		-50,0		
3. Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű átcsoportosítás a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdés alapján				545,8	
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	407,0	407,0			
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet	7,1	7,1			
Módosítások összesen:	512,3	414,1	98,2	793,4	
2021. évi módosított előirányzat:	3 254,4	414,1	2 840,3	1 861,2	88

A Köztársasági Elnökség fejezet 2021. évi eredeti előirányzatát a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény biztosította.

A pénzügyi keretek – pótelőirányzattal, a bevételi többletekkel 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.sandorpalota.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, segítő feladatai ellátásában:

- 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.

1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
		<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2 392,6	1 726,7	1 726,7	2 840,6	2 809,1	117,4	98,9
ebből: Személyi juttatás	1 597,1	1 067,8	1 067,8	1 810,1	1 797,2	112,5	99,3
Bevétel	3,8	-	-	7,1	7,1	186,8	100,0
Támogatás	2 553,1	1 726,7	1 726,7	2 668,0	2 668,0	104,5	100,0
Költségvetési maradvány	1,2	-	-	165,5	165,5	13791,7	100,0
Létszám (fő)	76	88			72	94,7	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 726,7	–	1 726,7	1 067,8
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
A PM/8025-2/2021. számú irat alapján a köztársasági elnök tiszteletdíjának emelkedéséből eredő 2021. évi többletkifizetés támogatása	4,3		4,3	3,7
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása: Állami kitüntetések sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2020. évi XC. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján	710,7		710,7	645,0
Államfői Protokoll kiadásai sorról előirányzat-átcsoportosítás a 2020. évi XC. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján	200,0		200,0	93,6
Fejezeti tartalékról átcsoportosítás	26,3		26,3	
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	165,5	165,5		
4. Működési és felhalmozási bevételi többlet (kártérítések díja, továbbszámlázott szolgáltatás, működési célú támogatások, felhalmozási célú átvett pénzeszköz)	7,1	7,1		
Módosítások összesen:	1 113,9	172,6	941,3	742,3
2021. évi módosított előirányzat:	2 840,6	172,6	2 668,0	1 810,1

Az Állami kitüntetések, az Államfői Protokoll és a Fejezeti tartalék 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 1067,8 millió forint, a módosított előirányzat 1810,1 millió forint, a teljesített kiadás 1797,2 millió forint volt. Az előirányzat módosításokon belül a legnagyobb tételt 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 12,9 millió forint.

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

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 173,6 millió forint, a módosított előirányzat 179,4 millió forint, teljesítése 179,0 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 0,4 millió forint.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 428,7 millió forint, a módosított előirányzat 667,8 millió forint, a teljesítés 649,9 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 17,9 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 165,5 millió forint. Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése.

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

A **beruházások** eredeti előirányzat 51,6 millió forint és módosított előirányzat 17,8 millió forint, és a teljesített kiadás is 17,5 millió forint, a megtakarítás 0,3 millió forint

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásában, kölcsönben** 2021.évben nem részesültek. A 2,0 millió forint eredeti előirányzat átcsoportosításra került a dologi kiadásokra.

A **2021. évi költségvetési maradvány 80,0** millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 48,5 millió forint az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 31,5 millió forint, ebből az Államfői Protokollról átcsoportosított előirányzathoz a megtakarítás 30,7 millió forint.

A **2020. évi költségvetési maradvány 165,5** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 165,5 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 2020. évi XC. törvény szerinti 466,8 millió forint előirányzat és a 1100/2021. (III.5.) Kormányhatározat alapján a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalomra biztosított 243,9 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 juttatások módosított előirányzata 645,0 millió forint, az eredeti előirányzat és az 1100/2021. (III. 5.) számú kormányhatározat alapján biztosított előirányzat állt rendelkezésre. A személyi kiadások teljesítése 645,0 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom 638,6 millió forint. 2021. március 15-e alkalmából 1 főnek Kossuth-nagydíj, 15 főnek egyéni Kossuth-díjat, 1 főnek Széchenyi-nagydíj és 14 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 19,35 millió forint, a nagydíj ennek kétszerese 38,7 millió forint.
- A munkaadókat terhelő járulékok kiadás teljesítése 1,5 millió forint.
- A dologi kiadások teljesítése 90,6 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 2020. 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 a 73,0 millió forint felhasználásra került. A támogatás 84 kedvezményezett részére került átutalásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	77,0	73,0	73,0	73,0	73,0	94,8	100,0
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	4,0						
Támogatás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány		–					
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	73,0		73,0
Módosítások:			
Fejezeti kezelésű előirányzaton belüli átcsoportosítás			
Államháztartáson kívüli előirányzat:			
- működésről	-0,1		-0,1
Államháztartáson belüli előirányzat:			
- meghatározott feladatra az önkormányzatnak történő előirányzat teljesítés miatt:	0,1		0,1
-			
2021. évi módosított előirányzat	73,0		73,0

Előirányzatok teljesítése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma (84 db)			
- alapítvány (15 db)	30,4	5,1	25,3
- nonprofit társaság (9 db)	12,4	6,8	5,6
- gazdasági társaság (1 db)	1,3		1,3
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	0,1		0,1
- magánszemély (57 db)	27,8		27,8
- egyéb (1 db külföldi)	1,0		1,0
Összes kifizetés	73,0	11,9	61,1

Államfői Protokoll kiadásai

- A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat 449,3 millió forint, a módosított előirányzat 340,8 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy

tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		449,3	449,3	340,8	241,5		70,9
ebből: személyi juttatás		191,2	191,2	51,1			
Bevétel							
Támogatás	241,5	449,3	449,3	99,3	99,3	41,1	100,0
Költségvetési maradvány		–		241,5	241,5		100,0
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy

tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	449,3		449,3
Módosítások kedvezményezettenként:			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás			
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2020. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás	-100,0		-100,0
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz a 2020. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás Honvédelmi Minisztériumhoz	-50,0		-50,0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz	-200,0		-200,0
Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	241,5	241,5	
2021. évi módosított előirányzat	340,8	241,5	99,3

Előirányzatok teljesítése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma (1 db)			
- Központi Maradványelszámolási Alap javára	241,5		241,5
Összes kifizetés	241,5		241,5

- Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 241,5 millió forint a 2020. évi költségvetési beszámoló jóváhagyását követően a Központi Maradványelszámolási Alap javára átutalásra került.
- Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezethez 2020. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt 100,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás.
- Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Honvédelmi Minisztériumhoz 2020. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján történt 50,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás.
- Fejezeten belüli átcsoportosítás történt a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 2020. évi XC. tv. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján 200,0 millió forint összegben. Továbbszámlázott működési bevétel 3,1 millió forint és az előző évi maradvány befizetése miatti előirányzat módosítás 132,8 millió forint. Az előirányzat teljesítése a Köztársasági Elnöki Hivatalnál 305,3 millió forint. A személyi juttatásokra 76,4 millió forint, a munkaadót terhelő járulékokra 0,7 millió forint, a dologi kiadásokra 95,4 millió forint és az egyéb működési kiadásokra a Köztársasági Elnöki Hivatalnál keletkezett előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére 132,8 millió forint.
- A Köztársasági Elnöki Hivatalnál a kötelezettségvállalással nem terhelt 2021. évi költségvetési maradvány 30,7 millió forint.
- Az Államfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előirányzaton a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 99,3 millió forint ebből személyi juttatás maradványa 51,1 millió forint.

Fejezeti tartalék

A 2021. évi eredeti előirányzat 26,3 millió forint átcsoportosításra került az Állami kitüntetések fejezeti kezelésű előirányzatára előre nem tervezhető Állami kitüntetések dologi kiadásának teljesítésére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	26,3		26,3
Módosítások:			
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás az Állami Kitüntetésekre	-26,3		-26,3
2021. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

