

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	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
		<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2077,7	2313,4	2313,4	2641,5	2359,0	113,5	89,3
ebből: Személyi juttatás	1085,3	748,6	748,6	1129,3	1095,4	100,9	97,0
Bevétel	168,2			5,7	5,7	3,4	100,0
Támogatás	1864,6	2313,4	2313,4	2258,8	2258,8	121,1	100,0
Költségvetési maradvány	421,9			377,0	377,0	89,4	100,0
Létszám (fő)	69	85	85	85	75	108,7	88,2

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám eng.
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2313,4	–	2313,4	748,6	85
Módosítások jogcímenként					

1. Pótelőirányzat:					
Az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításáról.	0,4		0,4	0,3	
2. Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás:					
Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2014. évi C. tv. 22. § (2) bekezdése alapján történt előirányzat-átcsoportosítás.	-55,0		-55,0		
3. Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű átcsoportosítás a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 22. § (1) bekezdés alapján.				488,5	
Kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás				-125,7	
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	377,0	377,0		17,6	
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet.	5,7	5,7			
Módosítások összesen:	328,1	382,7	-54,6	380,7	
2015. évi módosított előirányzat:	2641,5	382,7	2258,8	1129,3	85

A Köztársasági Elnökség fejezet 2015. évi előirányzatát a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 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 Külgazdasági és Külügyminisztériumtól az államfői protokoll feladatok átvétele megtörtént, valamint új igazgatóság létrehozására került sor 2015-ben.

A fejezet biztosította a szükséges forrásokat a belső kontrollrendszer működtetéséhez és a belső ellenőrzés működéséhez. Belső szabályzatokkal megteremtette a FEUVE és 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 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;
- ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
		<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1978,4	1422,4	1422,4	2476,3	2220,1	112,2	89,7
ebből: Személyi juttatás	1085,3	748,6	748,6	1129,3	1095,4	100,9	97,0
Bevétel	168,2	-		5,7	5,7	3,4	100,0

Támogatás	1765,3	1422,4	1422,4	2159,5	2159,5	122,3	100,0
Költségvetési maradvány	356,0			311,1	311,1	87,4	100,0
Létszám (fő)	69	85	85	85	75	108,7	88,2

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1422,4	–	1422,4	748,6
Módosítások jogcímenként				
1. Pótelőirányzat:				
Az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosítás.	0,4		0,4	0,3
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítása:				
Állami kitüntetésekéről előirányzat-átcsoportosítás a 2014. évi C. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján.	436,7		436,7	370,4
Államfői Protokollról előirányzat-átcsoportosítás a 2014. évi C. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján.	300,0		300,0	118,1
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt				-125,7
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.	311,1	311,1		17,6
5. Működési és felhalmozási bevételi többlet (biztosítói kártérítések díja, továbbbszámlázott szolgáltatás, felhalmozási célú átvett pénzeszköz)	5,7	5,7		
Módosítások összesen:	1053,9	316,8	737,1	380,7
2015. évi módosított előirányzat:	2476,3	316,8	2159,5	1129,3

A Kormányhatározattal biztosított pótelőiránnyal az elszámolás határidőre megtörtént. A felügyeleti szerv hatáskörében történt az Állami kitüntetések és Államfői Protokoll fejezeti kezelésű előirányzatának átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz.

Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 748,6 millió forint, a módosított előirányzat 1 129,3 millió forint, a teljesített kiadás 1095,4 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 33,9 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 15,3 millió forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 205,7 millió forint, a módosított előirányzat 202,3 millió forint, teljesítése 199,2 millió forint, amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében alakult. Az előirányzat-megtakarításból (3,1 millió forint) a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,5 millió forint.

A beszámolási időszakban a Hivatal költségvetési törvény által biztosított **létszáma** 85 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 75 fő.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 411,5 millió forint, a módosított előirányzat 741,8 millió forint, a teljesítés 606,2 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 135,6 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 118,0 millió forint. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület üzemeltetésére, valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított összeg.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 214,2 millió forint, a teljesített kiadás 214,2 millió forint.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 3,0 millió forint és a módosított előirányzata 11,6 millió forint és a teljesítés 11,6 millió forint.

Az **intézményi felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 51,6 millió forint, a módosított előirányzat 177,1 millió forint, a teljesített kiadás 93,5 millió forint volt. A kiadási megtakarítás 83,6 millió forint, ebből az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 76,6 millió forint.

A **dolgozók lakásvásárlás támogatásban, kölcsönben** 2015-ben nem részesültek. A 2,0 millió forint eredeti előirányzatot átcsoportosítottuk a felhalmozási kiadásokra.

A **2015. évi költségvetési maradvány 256,2** millió forint. A keletkezett költségvetési maradványból:

- az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 211,4 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 44,8 millió forint.

A **2014. évi költségvetési maradvány 311,1** millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak szerint:

- az áthúzódó kötelezettségekre 97,0 millió forint, az előirányzat teljesítése 2015. június 30-ig megtörtént,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványáról a Kormány 1354/2015. (VI.2.) Korm. határozata rendelkezik. A Nemzetgazdasági Minisztérium 24.110/2015. iktatószámú levele alapján a Belügyminisztérium részére 214,1 millió forint átutalása megtörtént.

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Állami kitüntetések

A 2014. évi C. 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 357,1 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi díjjal járó jutalom 354,4 millió forint. 2015. március 15-e alkalmából, 13 főnek egyéni Kossuth-díjat, 6 főnek megosztott Kossuth-díjat, 14 főnek egyéni Széchenyi-díjat, 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 11,2 millió forint, a megosztott díjazott jutalma személyenként 5,6 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 13,3 millió forint.
- munkaadókat terhelő járulékokra 1,7 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,5 millió forint.
- a dologi kiadásokra 43,7 millió forint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó emlékszobrok és jelvények készítésére, a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt, valamint a kitüntetésekkel járó mappák és díszdobozok elkészítésének kiadásaira, illetve az átadási ceremóniák ünnepélyes körülményeinek megteremtésére. Költségvetési maradvány 19,4 millió forint ebből kötelezettségvállalással terhelt 13,0 millió forint.
- Az Állami kitüntetések költségvetési maradványa a Köztársasági Elnöki Hivatalnál 34,2 millió forint ebből kötelezettségvállalással terhelt 13,0 millió forint és az elvonásra felajánlott kötelezettségvállalással nem terhel maradvány 21,2 millió forint.

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

A 2014. évi C. törvény szerinti 73,0 millió forint, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A. §-a alapján teljes egészében felhasználásra került. Támogatás 43 kedvezményezett részére került átutalásra.

Államfői Protokoll kiadásai

- A 2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 355,0 millió forint. Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz a 2014. évi C. tv. 22. § (2) bekezdése alapján történt a 55,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás. Fejezeten belüli átcsoportosítás a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 2014. évi C. tv. 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján 300,0 millió forint, ebből 217, 6 millió forint az előirányzat teljesítés, amiből személyi juttatásra 52,4 millió forint, munkaadót terhelő járulékokra 0,2 millió forint és dologi kiadásokra 165,0 millió forint került felhasználásra. Az Államfői protokoll költségvetési maradványa a Köztársasági Elnöki Hivatalnál 82,4 millió forint ebből kötelezettségvállalással terhelt 66,0 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt 16,4 millió forint visszahagyásra kért.
- A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 39,6 millió forintról a Kormány 1354/2015. (VI.2.) Korm. határozata rendelkezik. A Nemzetgazdasági

Minisztérium 24.110/2015. iktatószámú levele alapján a Belügyminisztérium részére 39,6 millió forint átutalása megtörtént.

Fejezeti tartalék

- A 2014. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 26,3 millió forint. A 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1354/2015. (VI.2.) Korm. határozat rendelkezik és a Nemzetgazdasági Minisztérium 24.110/2015. iktatószámú levele alapján a Belügyminisztérium részére 26,3 millió forint átutalása megtörtént.
- A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 26,3 millió forint elvonásra felajánlott.

Budapest, 2016. június 15.



Haszonicsné dr. Ádám Mária
főigazgató

Szabó György
gazdasági igazgató

