

Az
I. Országgyűlés
fejezet
2008. évi költségvetésének
végrehajtása

Budapest, 2009. május

Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2. és 4. címeinek feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működése feltételeinek előteremtése, másrészt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása.

A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint valósították meg.

Így a Hivatal

- eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját,
- gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
- biztosította a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról,
- gondoskodott a Független Rendészeti Panasztestület és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács működési feltételeinek kialakításáról.

A Levéltár

- az érintettek számára lehetővé tette a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását,
- törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatókat,
- nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

Feladatkör, tevékenység

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a fejezetet irányító szerv az Országgyűlés Hivatala (fejezeti törzskönyvi azonosító szám: 313326). A Hivatal tevékenységi struktúrája a beszámolási időszakban alapvetően nem változott, két új testület, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt módosító 2007. évi XC. törvény alapján létrejött Független Rendészeti Panasztestület, valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat alapján megalakult Nemzeti

Fenntartható Fejlődési Tanács működési feltételeiről való gondoskodás jelentett többletfeladatot.

A fejezet költségvetésében **fejezeti kezelésű előirányzatként** megtervezett eParlament program keretében az Országgyűlési Könyvtár adatbázisai elérhetősége javítása, az adatok könnyebb kezelhetősége, elektronikussá tétele, valamint az informatikai rendszer eszközbővítése valósult meg.

A fejezeti kezelésű előirányzatok között szerepeltek továbbá a 2008. évi előirányzatok között a nemzetközi tagdíjak kifizetéséhez szükséges kiadások, a Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, valamint a Fejezeti egyensúlyi tartalék.

Az előirányzatok alakulása

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a szükséges feltételek a képviselőtestület munkájához, illetőleg a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 17 190,5 millió forintban, bevételi előirányzatát 413,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 16 777,5 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	millió forintban	
					4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	17 555,0	17 190,5	20 526,8	17 998,7	102,5%	87,7%
ebből: személyi juttatás	8 962,5	9 174,9	9 903,1	9 566,2	106,7%	96,6%
központi beruházás	–	–	–	–		
Folyó bevétel	1 493,2	413,0	746,0	728,4	48,8%	97,6%
Támogatás	16 322,5	16 777,5	17 576,0	17 576,0	107,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 759,6	–	2 204,8	1 303,6	74,1%	59,1%
Létszám (fő)	1 284	1 349	1 349	1 286	100,2%	95,3%

millió forintban

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	17 190,5	413	16 777,5	9 174,9
Módosítások jogcímenként	0	0	0	0
Céltartalék	779,9	0	779,9	619,2
Általános tartalék	18,8	0	18,8	13,1
Előirányzat-maradvány igénybevétele	2 204,8	2 204,8	0	161,9
Fejezeti kezelésű előirányzathoz	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	61	61	0	25,7
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel	3,5	3,5	0	0,8
Kölcsönök visszatérülése	23,4	23,4	0	0
Többletbevételek	2 41,7	241,7	0	2
Előirányzat-maradvány átvétel	3,4	3,4	0	0
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-0,2	0	-0,2	0,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0	0	-94,7
Módosított előirányzat	20 526,8	2 950,8	17 576,0	9 903,1

Az **Országgyűlés hatáskörében** előirányzat évközi módosításának engedélyezésére nem került sor.

A **Kormány hatáskörében** 14 alkalommal, összesen 798,7 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (2008. évi illetményemelés, tizenharmadik havi illetmény, 2008. évi kereset-kiegészítés, prémiumévek program, az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők, előrehozott nyugdíjhoz kapcsolódó egyes többletkiadások finanszírozása, általános tartalék).

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása, valamint a fejezetek közötti előirányzat-átadások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2008. évi bérintézkedések központi támogatása, a foglalkoztatási jogviszonyt támogató intézkedések, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek.

A **saját bevételek** módosított előirányzatának többlete az Országház látogatásának díjbevételeiből, átvett pénzeszközökből, elhasználandó tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A fejezetnél 2008. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** 1 349 fő volt.

A **2008. évi fejezeti előirányzat-maradvány** összege a 2 510,5 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának oka, hogy a Kossuth tér rendezésére szolgáló előirányzat (az e célra rendelkezésre álló forrás a maradvány összegéből 1 286,2 millió forint) felhasználása várhatóan 2009. évet követően történik meg.

A **2007. évi előirányzat-maradványból** (2 204,8 millió forint) 2008-ban 1 303,6 millió forint felhasználása történt meg, ebből 119,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a központi költségvetésbe befizetésre került. A fel nem használt rész kötelezettségvállalással terhelt.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 8,8%-kal növekedett (18,3 milliárd forintról 19,9 milliárd forintra). A befektetett eszközállomány 1,3 milliárd forinttal (15,9 milliárd forintról 17,2 milliárd forintra) nőtt. Legjelentősebb változás a beruházások, felújítások körében volt.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2008. évben 13 fő 22,4 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A letéti számlán forgalom nem volt.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

A Hivatal alapfeladataként megteremtette a képviselőtestület működésének feltételeit, támogatta – változatlan szervezeti struktúrában – az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu. A szakfeladatrend szerint ellátott tevékenységi kör:

- 75111-9 Államhatalmi szervek tevékenysége,
- 92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység.

Az országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok munkájával, a Hivatal működésével, továbbá a törvényhozási munka szakirodalmi támogatásával, a nemzetközi kapcsolatok ápolásával összefüggő kiadások a következőképpen alakultak:

millió forintban

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	16 023,8	15 678,1	19 315,6	17 215,9	107,4%	89,1%
ebből: személyi juttatás	8 534,1	8 753,7	9 445,3	9 108,5	106,7%	96,4%
központi beruházás						
Folyó bevétel	1 480,1	410,0	731,6	713,9	48,2%	97,6%
Támogatás	15 582,9	15 268,1	16 393,7	16 393,7	105,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	966,6	0	2 190,3	1 289,1	133,4%	58,9%
Létszám (fő)	1 185	1 250	1 250	1 190	100,4%	95,2%

millió forintban

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	15 678,1	410	15 268,1	8 753,7
Módosítások jogcímenként				
Céltartalék	735,7		735,7	585,6
Általános tartalék	18,8		18,8	13,1
Előirányzat-maradvány igénybevétele	2 190,3	2 190,3		161,7
Fejezeti kezelésű előirányzataból	372,3		372,3	0
Működési célra átvett pénzeszköz	61	61		25,7
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0		0
Támogatásértékű bevétel	1,6	1,6		
Kölcsönök visszatérülése	17,4	17,4		
Többletbevételek	238,2	238,2		0
Előirányzat-maradvány átvétel	3,4	3,4		
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-1,2		-1,2	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0		-94,5
Módosított előirányzat	19 315,6	2 921,9	16 393,7	9 445,3

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, az eParlament, a Nemzetközi tagdíjak, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, és a Fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása, a Kormány általános és céltartaléka, pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a 2008. évi bérpolitikai intézkedések többletkiadásai. Az általános tartalékból az újonnan alakult Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács kiadásait, valamint az előrehozott öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó egyes kifizetéseket biztosította a Kormány. Az évközi

előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 8 753,7 millió forint, módosított előirányzata 9 445,3 millió forint, a teljesítés 9 108,5 millió forint volt. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, költségterítése, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak kifizetése. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi jutásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is.

Az előirányzat-módosítások legnagyobb része a 2008. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozásával, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználásával kapcsolatban történt. A céltartalékból az illetményalap-emelés fedezete (414,1 millió forint), a tizenharmadik havi illetmény (113,3 millió forint), a prémiumévek programhoz kapcsolódó kifizetések (26,0 millió forint), az EU intézményeiben foglalkoztatott nemzeti szakértő kiadásai (4,1 millió forint), a 2008. évi kereset-kiegészítések (28,1 millió forint), az általános tartalékból az előrehozott öregségi nyugdíjazáshoz kapcsolódó egyes kifizetések (2,9 millió forint) kerültek kifizetésre.

A Hivatalnál 2008. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** 1 250 fő volt, ebből 386 országgyűlési képviselő, 24 fő EP képviselő, 224 fő az országgyűlési és az EP képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselő, 11 fő a Független Rendészeti Panasztestület tagjai és titkársága, illetve 605 fő a hivatali létszámkeret.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 2 226,5 millió forint, a módosított előirányzat 2 414,9 millió forint, a teljesítés 2 330,9 millió forint volt. A módosítások forrása az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a 2008. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, valamint átvett pénzeszközök voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3 104,0 millió forint, módosított előirányzata 3 588,7 millió forint, a teljesítés 3 397,7 millió forint. A növekedés forrásai:

- előirányzat-maradvány: 373,1 millió forint,
- általános tartalékból a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács működésére 1,5 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatról: 69,2 millió forint,
- fejezetek közötti előirányzat átadás: -3,0 millió forint,

- bevételi többlet: 8,3 millió forint,
- támogatásértékű bevétel: 1,6 millió forint,
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz: 27,5 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: 6,5 millió forint.

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok és az Európai Unió magyarországi képviselői, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását és a munka informatikai, telekommunikációs háttérét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartását, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítását.

A központosított közbeszerzési rendszer adta lehetőségek kihasználásával, illetve saját közbeszerzési eljárások kiírásával a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra (üzemanyag, hírlap, folyóirat, irodaszer beszerzés, bizottsági ülésekre bekészítés, stb).

Jelentős megtakarítást eredményezett az információk elektronikus úton való terjesztése, az elektronikus dokumentumok kezelésének korszerűsítése. A kommunikációs költségeknél csökkentést a mobiltelefon szolgáltatókkal kötött előnyösebb szerződés jelentette. A szolgáltatási kiadásoknál az ingatlanfenntartás területén az üzemeltetési költségek csökkenését a fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, ablakcserék, a világítás korszerűsítése, energiatakarékos izzók használata, és a szelektív hulladékgyűjtés eredményezte. Az energiafelhasználási területeken (fűtés, világítás, stb) korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre.

Az Országgyűlési Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan 2008-ban is pályázott, és muzeális gyűjtemény állományvédelmi és restaurálási feladatokra a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 1,6 millió forintot.

A **beruházás** eredeti előirányzata 440,6 millió forint, a módosított előirányzat 2 297,9 millió forint, a teljesítés 990,9 millió forint. Az 1 857,3 millió forint módosításból

- előirányzat-maradvány igénybevétele: 1 562,3 millió forint,
- előző évi előirányzat-maradvány átvétele 3,4,
- fejezeti kezelésű előirányzat (fejezeti egyensúlyi tartalékkal) felhasználása 302,3 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:-10,7 millió forint volt.

A beruházási előirányzatból a számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerűsítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése biztosított volt, megvalósult egyes bizottsági tárgyalók hangosító berendezésének a cseréje, kiépült az Országházban a „C” osztály tűzjelző rendszere, az Országház kazánháza korszerűsítésre került, és elkészült az Országgyűlés Irodaházában a

fűtőkorszerűsítés I. üteme. A Független Rendészeti Panasztestület elhelyezésére irodák kerültek kialakításra.

A Kossuth tér rendezése a Hivatalnál rendelkezésre álló 901,2 millió forint várhatóan 2009. évet követően kerül felhasználásra, ez okozza a módosított előirányzat és a teljesítés nagy arányú eltérését.

A **felújítási** előirányzat (eredeti előirányzat 1 153,3 millió forint, módosított előirányzat 1 547,4 millió forint, a teljesítés 1 367,3 millió forint) a 394,1 millió forintos növekedését

- az előirányzat-maradvány igénybevételeből 42,1 millió forint,
- bevételi többletből 230,0
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból 122,0 millió forint

együttesen eredményezte.

A felújítási előirányzatból többek között folytatódott az Országház XIV-XVII. számú homlokzatainak rekonstrukciója, megtervezésre került a IV.-VIII., valamint a XVIII.-XXII. homlokzatok felújítása, az előirányzat többek között az Irodaházban belső vegyes felújításokra, illetve az Irodaházban és az Országházban felvonók korszerűsítésére is fedezetet nyújtott.

A **kölcsönök** módosított előirányzata 17,4 millió forint, a teljesítés 16,6 millió forint.

A **saját bevételek** körében a működési bevételek összege az előző évhez képest csökkent, amit döntően az általános forgalmi adó törvényi változásából adódó visszaigényelhető adó mértékének csökkenése eredményezett. Az eredeti előirányzathoz képest a bevételi többlet elsősorban a parlamenti látogatás díjbevételeiből, a TV stúdió bevételeiből származik, s a dologi és felújítási előirányzatok növelését tette lehetővé.

A felhalmozási célú bevételek (22,7 millió forint) feleslegessé vált nagy értékű tárgyi eszközök értékesítéséből és cseréjéből származik, az előirányzat módosítás pótlólagos felújítási forrást jelentett.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök esetében a módosított előirányzat (61,0 millió forint) az Európai Tanács Információs és Dokumentációs Központja működéséhez, a twinning programokhoz kapott támogatások, és a pályázaton elnyert összegek felhasználásához teremtett forrást.

Az előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származó 3,4 millió forint az eParlament program keretében került felhasználásra.

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 17,7 millió forint elmaradást mutat: a működési bevételeknél 16,9 millió forint, a kölcsönök visszatérülésénél 0,8 millió forint.

A működési bevételek esetében elmaradást jelentett a kiszámlázott, de csak a fizetési határidő eltelte utáni, tárgyévben nem realizált teljesítés (13,2 millió forint), továbbá a könyvtári bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított csökkenése.

A dolgozók lakásépítési és felújítási támogatására a befizetésekből visszaforgatott kölcsönök visszatérülése és folyósítása tételnél mutatkozó 0,8 millió forint elmaradást az okozta, hogy a megítélt kölcsön pénzügyi intézet általi folyósítására csak tárgyévet követő évben került sor.

A **2007. évben keletkezett előirányzat-maradvány** összege 2 190,3 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

személyi kiadásokra	161,7 millió forint
munkaadókat terhelő járulékokra	51,1 millió forint
dologi kiadásokra	373,1 millió forint
intézményi beruházási kiadásokra	661,1 millió forint
felújításra	42,1 millió forint

A Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg (901,2 millió forint) várhatóan 2009. évet követően kerül felhasználásra.

A **2008. évi előirányzat-maradvány** összesen 2 082,0 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 147,8 millió forint,
- visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 934,2 millió forint.

A jelentős összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének oka a Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg, valamint az, hogy a Fejezeti egyensúlyi tartalék jelentős részére – annak természetéből következően – az utolsó negyedévben történt kötelezettségvállalás.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 17,3 milliárd forintról 18,5 milliárd forintra mintegy 7%-kal növekedett.

A **befektetett eszközállomány** értéke 14,9 milliárd forintról 16,3 milliárd forintra nőtt, ezen belül jelentősebb növekedés a tárgyi eszközökön – az

Országházban és az Irodaház épületében – végzett beruházások, felújítások körében volt.

A **forgóeszközök** állományában az előző évhez képest 2,4 milliárd forintról 2,2 milliárd forintra csökkent, mely legnagyobb részét a pénzeszközök állományában mutatható ki.

A dolgozók lakáskörülményeinek támogatására 10 fő részére összesen 20,6 millió forint került kifizetésre.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A **Levéltár** alapfeladatként szaklevéltárként őrizte, kezelte és feldolgozta az illetékességébe és gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára biztosította a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását.

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu.

A Levéltár törvényben megfogalmazott szakmai alapfeladatának megfelelően könyveket adott ki, az intézményt különféle konferenciákon való részvétellel széleskörűen megismertette, külföldi társlevéltárakkal együtt több nemzetközi konferencián is részt vett, illetve szervezett. A Levéltár új, internetes folyóirata, a „Betekintő” 2007. évben indult. Az internetes honlapra (www.betekinto.hu) folyamatosan kerültek feltöltésre a lap arculatának megfelelő tudományos közlemények, tanulmányok.

2008. évben a Levéltárban őrzött anyagok restaurálása, digitalizálása folytatódott. Megkezdődött a digitalizált iratanyagok optikai karakterfelismerő programmal történő tömeges konvertálása szöveges állományokká, amely munka a restaurátori műhely fejlesztését, különféle restaurátori anyagok vásárlását tette szükségessé. Az év végére központi adatbázis (ABTLINFO) internetes verziója, és az ehhez való kutatói hozzáférés rendszere véglegessé vált.

A levéltári anyagok rendezéséhez, szakszerű tárolásához savmentes papírral bélelt – nem szabvány – fotódobozt, savmentes borítékot, savmentes irattartó mappák készítésére volt szükség.

A Levéltár szervezeti struktúrája a 2008. évben nem módosult. A hatékony működéséhez szükséges munkaszervezési okból belső átszervezésre került sor.

A 2008. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 718,1 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 715,1 millió forint, a tervezett bevétel 3,0 millió forint.

A feladatok ellátására a 2008. évi engedélyezett létszámkeret 99 fő volt.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	millió forintban					
	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	778,2	718,1	785,8	779,4	100,2%	99,2%
ebből: személyi juttatás	428,4	421,2	457,8	457,4	106,8%	99,9%
központi beruházás						
Folyó bevétel	13,1	3,0	14,4	14,5	110,7%	100,7%
Támogatás	736,2	715,1	760,3	760,3	103,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	40,0	0	11,1	11,1	27,8%	100,0%
Létszám (fő)	99	99	99	96	97,0%	97,0%

millió forintban				
2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	718,1	3,0	715,1	421,2
Módosítások jogcímenként				
Céltartalék	44,2		44,2	33,6
Előirányzat-maradvány igénybevétele	11,1	11,1		0,2
Többletbevételek	3,5	3,5		2,0
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	1,0		1,0	0,2
Kölcsönök visszatérülése	6,0	6,0		
Támogatásértékű bevétel	1,9	1,9		0,8
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,2
Módosított előirányzat	785,8	25,5	760,3	457,8

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 421,2 millió forint, módosított előirányzata 457,8 millió forint, az éves felhasználás 457,4 millió forint.

A növekedés forrásai:

- a tizenharmadik havi illetmény 2007. évre esedékes részére 13,3 millió forint,
- illetményemelésre 16,9 millió forint,
- eseti kereset-kiegészítésre 3,4 millió forint,

- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0,2 millió forint,
- az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) pályázatából 0,2 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -0,2 millió forint,
- többletbevétel 2,0 millió forint.

Ezen felül a személyi juttatás előirányzata NKA pályázatból 1,3 millió forinttal emelkedett, amelyből az intézmény saját hatáskörben 0,5 millió forintot csoportosított át a dologi kiadásokon belül elszámolható szellemi tevékenység kifizetésére.

A személyi juttatások előirányzat maradványa 0,4 millió forint, melyből 0,3 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt, 0,1 millió forint az eseti kereset-kiegészítés fel nem használt, elszámolásra kötelezett része.

A **munkaadókat terhelő** járulékok eredeti előirányzata 125,9 millió forint, a módosított előirányzat 136,8 millió forint, a felhasználás 135,1 millió forint volt.

Az előirányzat növekedés forrásai: a tizenharmadik havi illetmény után fizetendő járulékra céltartalékból kapott összeg (4,2 millió forint), az illetményemelés járulékai (5,3 millió forint), az eseti kereset-kiegészítés járulékai (1,1 millió forint) pályázatokból (0,2 millió forint), valamint a kötelezettség-vállalással terhelt előző évi maradvány (0,1 millió forint). A járulékok maradványa 1,7 millió forint.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 132,5 millió forint, módosított előirányzata 147,9 millió forint, a teljesítés 147,0 millió forint.

A módosítások összetevői: a felújításról fejezeti hatáskörben történt átcsoportosítás (1,4 millió forint), az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg (0,6 millió forint), OTKA pályázatból (0,6 millió forint), NKA pályázatból (0,5 millió forint), többletbevételből (1,6 millió forint). A kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege (10,1 millió forint) a központi költségvetés részére befizetésre került. A személyi juttatások előirányzatáról a szellemi tevékenység kiadásaira saját hatáskörben (0,6 millió forint) került átcsoportosításra.

Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében további takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre: folytatódott a nyílászárók hőszigetelése, a telefon költségek mérséklése érdekében tovább csökkent a személyre szabott összeghatár, a villamos energia csökkentése érdekében a hagyományos izzókat energiatakarékos izzókkal helyettesítették, az épületben a folyósokon időérzékelős kapcsolók kerültek felszerelésre.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 28,5 millió forint, módosított előirányzata 32,7 millió forint volt, melyből a teljesítés 29,5 millió forint.

A beruházási többletek fedezete: kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4,0 millió forint, OTKA pályázat 0,2 millió forint.

2008. évben az alábbi beszerzések történtek:

- a szoftver cserék, az informatikai rendszer fejlesztése, számítástechnikai gépek, berendezések,
- új telefonközpont kiépítése,
- Történeti Hivatal infó fejlesztése,
- cisco switch rendszer,
- a pince szinti irattár klimatizálása, mobil klímák, hő és páratartalom mérő szenzor,
- egy személygépkocsi lecserélése, továbbá a meglévő gépjárművekhez kiegészítők,
- bútorok, egyéb felszerelések beszerzése.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 10,0 millió forint, a módosított előirányzata 8,6 millió forint, teljesítés 8,6 millió forint volt. Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítással 1,4 millió forint átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára. 2008. évben a rendelkezésre álló forrásból irodahelyiségek, az ügyfélszolgálat előtti lépcső, az ablakok zsalugáterrel történő felszerelése, a tűzfali homlokzat szigetelése készült el.

A **bevételek** eredeti előirányzata 3,0 millió forint, a módosított előirányzat 14,4 millió forint, a teljesítés 14,5 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: működési bevétel 3,3 millió forint, selejtezett eszköz értékesítése 0,2 millió forint, NKA pályázatból 1,9 millió forint, kölcsönök visszatérüléséből 6,0 millió forint.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 715,1 millió forint, módosított előirányzata 760,3 millió forint, a teljesítés 760,3 millió forint volt.

A támogatás előirányzata a 2016/2008. (II.21.) Korm. határozat alapján céltartalékból a tizenharmadik havi illetmény és járulékai fedezetére 17,5 millió forinttal, illetményemelésre a 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján 22,2 millió forinttal, eseti kereset-kiegészítésre a 1040/2008. (VI.19.), valamint a 2153/2008.(XI.5.) Korm. határozatok alapján 4,5 millió forinttal, OTKA pályázatból 1,0 millió forinttal, összesen 45,2 millió forinttal növekedett.

2008. évben a **2007. évben keletkezett** 11,1 millió forint **előirányzat maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 1,0 millió forint, ebből
 - személyi juttatásokra 0,2 millió forint,
 - munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint,
 - dologi kiadásokra 0,7 millió forint.

- Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 10,1 millió forint a központi költségvetés részére befizetésre került.

A **2008. évben keletkezett előirányzat maradvány** 6,5 millió forint, amelynek az összetétele:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4,6 millió forint,
 - személyi juttatások: 0,3 millió forint,
 - munkaadókat terhelő járulékok: 0,3 millió forint,
 - dologi kiadások: 1,0 millió forint,
 - intézményi beruházás: 3,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,9 millió forint.

A Levéltár **mérlegének főösszege** 1 027,9 millió forintról 983,7 millió forintra 4,3%-kal csökkent.

A **befektetett eszközállomány** értéke 997,7 millió forintról 963,6 millió forintra 34,1 millió forinttal csökkent.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 30,2 millió forintról 20,2 millió forintra mérséklődött, nagyrészt a pénzmaradvány csökkenésének eredményeképpen.

A dolgozók részére nyújtott lakáscélú támogatási **kölcsönök** módosított 2,0 millió forintos előirányzatából a Levéltár 1,8 millió forintot használt fel, amely 3 fő részére került kifizetésre.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetés támogatással egyezően 794,3 millió forintban állapította meg.

millió forintban

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban			% -ban		
Kiadás	753,0	794,3	425,4	3,4	0,5%	0,8%
Támogatás	3,4	794,3	422,0	422,0	12411,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	753,0	0	3,4	3,4	0,5%	100,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a felhasználás során a rendelkezésre álló forrás előirányzat-módosítással kerül a felhasználó intézményhez. A felhasználás a Hivatalnál történt, az előirányzatok az alábbiak szerint kerültek átcsoportosításra:

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	794,3	0	794,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-368,9	3,4	-372,3
2008. évi módosított előirányzat	425,4	3,4	422,0

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézmény (1 db, maradvány átadás)	3,4	3,4	0
Összes kifizetés	3,4	3,4	0

1. alcím: eParlament

Az eParlament fejezeti kezelésű előirányzaton az eDemokrácia-eParlament program 2008. évi feladatai végrehajtására 40,0 millió forint szolgált. A programból 2008. évben az Országgyűlési Könyvtárnál az alábbi részfeladatok valósultak meg:

- az Országgyűlés képviselőházi naplóinak, felsőházi naplóinak, főrendiházi és felsőházi irományainak, továbbá a Magyarországi Rendeletk Tára teljes sorozata és egyéb parlamenti és jogi dokumentumok digitalizálása,
- a Könyvtár számítógépparkjának és informatikai rendszerének a bővítése, különös tekintettel a nyilvánosság számára biztosított adatbázisok és könyvtári szolgáltatások korszerű elérhetőségének biztosítására,

- jogdíjas, parlamenti tárgyú dokumentumok kiadási és internetes közzétételi jogának megvásárlása, ennek keretében – részben a 2008. évben rendelkezésre álló előirányzathoz – a Könyvtár megvásárolta Bölöny József: A magyar törvényhozó testületek c. művének felhasználási jogát.

A fejezeti kezelésű előirányzat a feladatok végrehajtásának ütemében az intézményi belső szabályzatban foglaltak értelmében előirányzat-módosítást követően került átcsoportosításra a Hivatalhoz (40,0 millió forint), és a felhasználás is ott történt.

millió forintban

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				%-ban	
Kiadás	0,0	40,0	3,4	3,4	–	100%
Támogatás	3,4	40,0	0	0	0,0%	–
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	3,4	3,4	–	100%

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	40,0	0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-40,0	0	-40,0
= meghatározott feladatra	-40,0	3,4	-40,0
2008. évi módosított előirányzat	3,4	3,4	0,0

Az átcsoportosított előirányzat pénzügyi teljesítése a Hivatalnál történt. A fejezetnél közvetlen kifizetés (3,4 millió forint) is a Hivatal részére történt, előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadása jogcímen az alábbiak szerint:

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézmény (1 db, maradvány átadás)	3,4	3,4	
Összes kifizetés	3,4	3,4	0

Az előirányzat-maradványként átadott összeg – a részben 2008. évi előirányzathoz megvásárolt– Bölöny József: A magyar törvényhozó testületek c. három kötetes műve felhasználási jogának megvásárlására szolgált.

2. alcím: Nemzetközi tagdíjak

A Hivatalhoz átcsoportosított 17,2 millió forint összegű előirányzat a nemzetközi szervezetek felé teljesített fizetési kötelezettségek forrását jelentette. Valamennyi nemzetközi szervezetben való részvétel célja az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatai fenntartása, ezzel is elősegítve a külpolitikai célok sikeres megvalósulását.

millió forintban

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	0,0	17,2	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	17,2	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–

Az előirányzat az alábbiak szerint került a Hivatalhoz átcsoportosításra:

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	17,2	0	17,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek		0	
= meghatározott feladatra	-17,2	0	-17,2
2008. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

A fejezeti kezelésű előirányzatból közvetlen kifizetés nem történt.

3. alcím: Kossuth tér rendezése

A Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg 2008. évben nem került kifizetésre, és előirányzat-módosítás sem kapcsolódott ahhoz. A teljes kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 385,0 millió forint. Az összeg várhatóan 2009. évet követően kerül felhasználásra.

4. alcím: Kárpát-medencei Magyar Képviselek Fóruma

Az előirányzat célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyűlés frakciói között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és

továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Uniótól kívül maradó magyar kisebbségi közösségek támogatása, és ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez.

millió forintban

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	0,0	65,0	37,0	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	65,0	37,0	37,0	–	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	37,0	–	–

Az előirányzat az alábbiak szerint került a Hivatalhoz átcsoportosításra:

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	65,0	0	65,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek		0	
= meghatározott feladatra	-28,0	0	-28,0
2008. évi módosított előirányzat	37,0		37,0

2008. évben a rendelkezésre álló 65,0 millió forintból a Hivatalhoz átcsoportosításra került 28,0 millió forint, a fennmaradó 37,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként a fejezetnél állt rendelkezésre. A maradvány felhasználásának célja az öt parlamenti párt által létrehozott, a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviselőért Alapítvány támogatása, melyből az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében Brüsszelben lobbyiroda fog működni.

7. alcím: Fejezeti egyensúlyi tartalék

A tartalék eredeti előirányzata 2008. évben 287,1 millió forint volt. A 2008. évi költségvetésről szóló törvényben foglaltak értelmében a fejezeti egyensúlyi tartalék az Országgyűlés fejezetnél saját hatáskörben használható fel a bevételek teljesítése esetén, továbbá ha a működőképesség fenntartása, a megkezdett beruházások, felújítások készülségi foka azt indokolja.

A fejezetnél valamennyi jogszabályi feltétel adott volt a tartalék felhasználásához. A fejezeti kezelésű előirányzat a felhasználáshoz igazodóan az intézményi belső szabályzatban foglaltak alapján a Hivatalhoz átcsoportosításra

került, és az Országgyűlés Irodaháza 2007. évben megkezdett fűtéskorszerűsítési munkálatai folytatását tette lehetővé.

millió forintban

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				%-ban	
Kiadás	0,0	287,1	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	287,1	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	287,1	0	287,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek		0	
= meghatározott feladatra	-287,1	0	-287,1
2008. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

A teljes előirányzat (287,1 millió forint) átcsoportosítását követően mind a teljesítés, mind az előirányzat-maradvány keletkezése a Hivatalnál történt.

Bakos Emil
gazdasági főigazgató