

Az
I. Országgyűlés
fejezet
2009. évi költségvetésének
végrehajtása

Budapest, 2010. 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,
- megteremtette a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket, ellátta az EP képviselők váltásával kapcsolatos feladatokat,
- 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.

A fejezet költségvetésében fejezeti kezelésű előirányzatként megtervezett eParlament program keretében az Országgyűlés dokumentumainak, valamint a XIX. és XX. századi jogszabályok digitalizálása és adatbázisba szervezése, valamint az informatikai rendszer eszközbővítése valósult meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok között szerepeltek továbbá a nemzetközi tagdíjak kifizetéséhez szükséges kiadások, maradványként a Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, az EP magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások, 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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 17 291,5 millió forintban, bevételi előirányzatát 415,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 16 876,5 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	17 998,7	17 291,5	20 608,6	17 658,3	98,1%	85,7%
ebből:						
személyi juttatás	9 565,9	9 450,2	9 528,9	9 220,8	96,4%	96,8%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	728,4	415,0	1 085,9	1 084,8	148,9%	99,9%
Támogatás	17 576,0	16 876,5	17 012,2	17 012,2	96,8%	100,0%
Előirányz.-maradvány	1 303,6	0,0	2 510,5	1 239,8	95,1%	49,4%
Létszám (fő)	1 286,0	1 354,0	1 354,0	1 283,0	99,8%	94,8%

millió forintban

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	17 291,5	415,0	16 876,5	9 450,2
Módosítások jogcímenként	0	0	0	0
Céltartalék	142,8	0	142,8	108,6
Általános tartalék	0	0	0	0
Előirányzat-maradvány igénybevétele	2 510,5	2 510,5	0	170,6
Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	37,4	37,4	0	11,5
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	3,4	3,4	0	1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30,8	30,8	0	0
Kölcsönök visszatérülése	16,0	16,0	0	0
Többletbevételek	583,3	583,3	0	2,1
Előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-7,1	0	-7,1	0,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0	0	-215,3
Módosított előirányzat	20 608,6	3 596,4	17 012,2	9 528,9

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

A **Kormány hatáskörében** 7 alkalommal, összesen 142,8 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (2009. évi kereset-kiegészítés, valamint prémiumévek program).

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 2009. 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 jelentős többlete az általános forgalmi adó és késedelmi kamat tételeken jelentkezik, ami az ÁFA elszámolási szabályok visszamenőleges változásához kapcsolódik. További növekedés az Országház látogatásának díjbevételeiből, átvett pénzeszközökből, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A fejezetnél 2009. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** 1 354 fő volt.

A **2009. évi fejezeti előirányzat-maradvány** összege 2 949,1 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 1 270,7 millió forint) felhasználása várhatóan 2010. évet követően történik meg.

A **2008. évi előirányzat-maradványból** (2 510,5 millió forint) 2009-ben 1 239,8 millió forint felhasználása történt meg, ebből 149,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a központi költségvetésbe befizetésre került. A fel nem használt rész kötelezettségvállalással terhelt.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 9,1%-kal növekedett (19,9 milliárd forintról 21,7 milliárd forintra). A befektetett eszközállomány 1,4 milliárd forinttal (17,2 milliárd forintról 18,6 milliárd forintra) nőtt. Legjelentősebb változás a beruházások, felújítások körében volt.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2009. évben 11 fő 28,5 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:

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	17 215,9	16 079,4	19 277,7	16 870,7	98,0%	87,5%
ebből: személyi juttatás	9 108,5	8 882,5	9 085,7	8 799,7	96,6%	96,9%
központi beruházás						
Folyó bevétel	713,9	410,0	1 043,4	1 042,3	146,0%	99,9%
Támogatás	16 393,7	15 669,4	16 152,3	16 152,3	98,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 289,1	0,0	2 082,0	1 196,3	92,8%	57,5%
Létszám (fő)	1 190,0	1 255,0	1 255,0	1 184,0	99%	94%

millió forintban

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	16 079,4	410,0	15 669,4	8 882,5
Módosítások jogcímenként				
Céltartalék	131,6		131,6	100,1
Általános tartalék	0,0		0,0	0,0
Előirányzat-maradvány igénybevétele	2 082,0	2 082,0		170,3
Fejezeti kezelésű előirányzatból	359,1		359,1	136,3
Működési célra átvett pénzeszköz	37,4	37,4		11,5
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0
Támogatásértékű bevétel	1,4	1,4		
Kölcsönök visszatérülése	15,4	15,4		
Többletbevételek	579,2	579,2		0,0
Előirányzat-maradvány átvétel	0,0	0,0		
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-7,8		-7,8	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0		-215,0
Módosított előirányzat	19 277,7	3 125,4	16 152,3	9 085,7

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, az eParlament, a Nemzetközi tagdíjak, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások, és a Fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása, a központi költségvetés céltartaléka, pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra prémiumévek program, illetve a 2009. évi havi kereset-kiegészítéshez kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 8 882,5 millió forint, módosított előirányzata 9 085,7 millió forint, a teljesítés 8 799,7 millió forint volt. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, 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 jutatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is.

Az előirányzat-módosítások legnagyobb része a 2009. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozásával (2009. évi havi kereset-kiegészítés: 71,5 millió forint; prémiumévek program: 28,6 millió forint), az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználásával (170,3 millió forint), illetve az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatban történt (136,3 millió forint). A működési célra átvett pénzeszköz (11,5 millió forint), fejezeti kezelésű előirányzatról a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -215,0 millió forint volt.

A Hivatalnál 2009. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** 1 255 fő volt, ebből 386 országgyűlési képviselő, 224 fő az országgyűlési és az EP képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselő, 16 fő a Független Rendészeti Panasztestület tagjai és titkársága, illetve 605 fő a hivatali létszámkeret. A 24 fő EP képviselő a 2009. évben lezáruló Európai Parlamenti ciklus végéig tartozott a létszámkerethez.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 2 233,3 millió forint, a módosított előirányzat 2 298,1 millió forint, a teljesítés 2 175,4 millió forint volt. A módosítások forrása az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a 2009. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezeti kezelésű előirányzatról történt átvétel, átvett pénzeszközök, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3 221,6 millió forint, módosított előirányzata 3 762,0 millió forint, a teljesítés 3 473,5 millió forint. A növekedés forrásai:

- előirányzat-maradvány: 335,4 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatról: 69,2 millió forint,
- fejezetek közötti előirányzat átadás: -9,5 millió forint,
- bevételi többlet: 35,0 millió forint,
- támogatásértékű bevétel: 1,4 millió forint,
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz: 21,0 millió forint,

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: 87,9 millió forint.

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását és a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, 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 feladatok teljesítése a takarékosági szempontok figyelembe vételével történt. A legtöbb területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési pályázatok kérésével a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra (pl. üzemanyag beszerzés, repülőjegy vásárlás, taxi, hírlap, folyóirat, papír, irodaszer beszerzés, bizottsági ülésekre bekészítés, stb.)

Továbbra is megtakarítást jelent 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 fűtés-, és a világítás korszerűsítése, energiatakarékos izzók használata, és a szelektív hulladékgyűjtés eredményezte. Az energiafelhasználási területeken (fűtés, világítás, stb.) bevezetett korlátozó intézkedéseket a hivatali szervezeti egységek továbbra is betartják.

Az Országgyűlési Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is pályázott, és elnyert a Nemzeti Kulturális Alaptól muzeális gyűjtemény állományvédelmi és restaurálási feladataira 1,4 millió forintot.

A **beruházás** eredeti előirányzata 438,7 millió forint, a módosított előirányzat 2 484,6 millió forint, a teljesítés 895,6 millió forint. Az 2 045,9 millió forint módosításból

- előirányzat-maradvány igénybevétele: 1 307,7 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzat (fejezeti egyensúlyi tartalékkal) felhasználása 113,9 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: 192,3 millió forint
- bevételi többlet: 432,0 millió forint volt.

A beruházási előirányzathoz a számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerűsítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése történt meg, kiépítésre került az Országház „D” osztályú tűzjelző rendszere, és elkészült az Országgyűlés Irodaházában a fűtéskorszerűsítés II. üteme.

A Kossuth tér rendezésére a Hivatalnál elkülönített 901,2 millió forintból felhasználásra került 15,6 millió forint, a további 885,6 millió forint várhatóan 2010. évet követően kerül felhasználásra, ez okozza a módosított előirányzat és a teljesítés nagy arányú eltérését.

A **felújítási** előirányzat (eredeti előirányzat 1 303,3 millió forint, módosított előirányzat 1 619,4 millió forint, a teljesítés 1 498,6 millió forint) a 316,1 millió forintos növekedését

- az előirányzat-maradvány igénybevételeből: 216,4 millió forint,
- bevételi többletből: 99,7

együttesen eredményezte.

A felújítási előirányzathoz befejeződött az Országház XIV-XVII. számú homlokzatainak rekonstrukciója, és megkezdődött a IV.-VIII. homlokzatok felújítása. Az előirányzat többek között az Irodaházban belső vegyes felújításokra, a szintenkénti elektromos alelosztók felújításának III. ütemére, az Országgyűlési Könyvtár nagyolvasójának korszerűsítésére, illetve a kazánház vízszabályozó rendszerének cseréjére is fedezetet nyújtott.

A **kölcsönök** módosított előirányzata 15,4 millió forint, a teljesítés 15,4 millió forint.

A **saját bevételek** körében a működési bevételek összege az előző évhez képest jelentősen megnőtt, amit döntően a működési és beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés és a hozzá kapcsolódó késedelmi kamat eredményezett. A nem tervezett többletet az ÁFA törvény arányosításra vonatkozó visszamenőleges változása okozta, és elsősorban az intézményi beruházások, de emellett a dologi és felújítási előirányzatok növelését is lehetővé tette.

A felhalmozási célú bevételek (8,8 millió forint) feleslegessé vált nagy értékű tárgyi eszközök, és elhasználódott személygépkocsik cseréjéből és értékesítéséből származik, az előirányzat módosítás pótlólagos felújítási forrást jelentett.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök esetében a módosított előirányzat (37,4 millió forint) az Európai Tanács Információs és Dokumentációs Központja működéséhez és a moldáv, valamint török twinning programokhoz teremtett forrást.

A saját bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 1,1 millió forint elmaradást mutat. A működési bevételek esetében elmaradást jelentett a kiszámlázott, de csak a fizetési határidő eltelte utáni, tárgyévben nem realizált teljesítés.

A **2008. évben keletkezett előirányzat-maradvány** összege 2 082,0 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi kiadásokra	170,3 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékokra	52,2 millió forint
Dologi kiadásokra	335,4 millió forint
Intézményi beruházási kiadásokra	422,0 millió forint
Felújításra	216,4 millió forint
Összesen	1.196,3 millió forint

A Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg (885,6 millió forint) várhatóan 2010. évet követően kerül felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány (147,8 millió forint) befizetése a központi költségvetésbe megtörtént.

A **2009. évi előirányzat-maradvány** összesen 2 405,8 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 340,7 millió forint,
- visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 065,1 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** 18,5 milliárd forintról 20,2 milliárd forintra mintegy 9,2%-kal növekedett.

A **befektetett eszközállomány** értéke 16,3 milliárd forintról 17,6 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 2,2 milliárd forintról 2,6 milliárd forintra nőtt, mely legnagyobbbrészt a pénzeszközök állományában mutatható ki.

A dolgozók lakáskörülményeinek támogatására 10 fő részére összesen 27,9 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 lehetővé tette a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását.

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

Az évben összesen 448 iratfolyóméter iratanyag került feldolgozásra, továbbá 1.478 iratfolyóméter anyaghoz készült el a segédlet. Új jegyzék az iratok mintegy egyharmadához, többszintű rendezés az iratok tizedéhez készült el.

Folytatódott a digitalizált iratanyagok optikai karakterfelismerő programmal történő tömeges átalakítása szöveges állományokká: 214 ezer oldal digitalizálása készült el, amivel együtt már 694 ezer oldal vált elektronikusan elérhetővé. Mindezeket túl 2009.

évben 1.360 db fotó került digitalizálásra, amellyel összesen 5.299 db fotó tekinthető meg.

Az anyagok állományvédelme restaurálással történt, amely munka a restaurátori műhely fejlesztését, különféle restaurátori anyagok vásárlását tette szükségessé.

A Levéltárhoz 294 kutató 420 kérelmet adott be, az állampolgári ügyfelek kérelmére 40.234 oldalban – mintegy 69% -ban – érdemi válasz született.

A Levéltár szervezeti struktúrája 2009. évben nem módosult, belső átszervezésekre nem került sor.

A 2009. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 708,5 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 703,5 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

A Levéltárnál a feladatok ellátására a 2009. évi **engedélyezett létszámkeret** 99 fő volt.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	779,4	708,5	854,4	746,0	95,7%	87,3%
ebből: személyi juttatás	457,4	410,7	422,5	421,1	92,1%	99,7%
központi beruházás						
Folyó bevétel	14,5	5,0	42,5	42,5	293,1%	100,0%
Támogatás	760,3	703,5	805,4	805,4	105,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	11,1	0,0	6,5	6,5	58,6%	100,0%
Létszám (fő)	96	99	99	99	103,1%	100,0%

millió forintban

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	708,5	5,0	703,5	410,7
Módosítások jogcímenként				
Céltartalék	11,2		11,2	8,5
Általános tartalék				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	6,5	6,5		0,3
Fejezeti kezelésű előirányzataból	90,0		90,0	

Működési célra átvett pénzeszköz				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
Támogatásértékű működési bevétel	2,0	2,0		1,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30,8	30,8		
Kölcsönök visszatérülése	0,6	0,6		
Többletbevételek	4,1	4,1		2,1
Előirányzat-maradvány átvétel				
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	0,7		0,7	0,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,3
2009. évi módosított előirányzat	854,4	49,0	805,4	422,5

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 410,7 millió forint, módosított előirányzata 422,5 millió forint, az éves felhasználás 421,1 millió forint.

A növekedés forrásai:

- eseti kereset-kiegészítésre 8,5 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0,3 millió forint,
- az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) pályázatából 0,2 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -0,3 millió forint,
- többletbevétel 2,1 millió forint.

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

A személyi juttatások előirányzat maradványa 1,4 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettség-vállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő** járulékok eredeti előirányzata 121,8 millió forint, a módosított előirányzat 124,9 millió forint, a felhasználás 121,1 millió forint volt.

Az előirányzat növekedés forrásai: az eseti kereset-kiegészítés járulékai 2,7 millió forint, pályázatokból 0,2 millió forint, valamint a kötelezettség-vállalással terhelt előző évi maradvány 0,2 millió forint. A járulékok maradványa 3,8 millió forint, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3,5 millió forint pedig a költségvetési szervet meg nem illető összeg, amely a 2009. évi járulékcsökkenés miatt nem illeti meg az intézményt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 137,5 millió forint, módosított előirányzata 153,2 millió forint, a teljesítés 146,8 millió forint.

A módosítások összetevői: a felújításról fejezeti hatáskörben történt átcsoportosítás 9,3 millió forint, az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 1,0 millió forint, OTKA pályázatból 0,5 millió forint, NKA pályázatból 0,8 millió forint, többletbevételből 0,2 millió forint.

A kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege 1,9 millió forint, mely a központi költségvetés részére befizetésre került. A személyi juttatások előirányzatáról a szellemi tevékenység kiadásaira saját hatáskörben 0,3 millió forint került átcsoportosításra, illetve beruházásból 1,7 millió forint növelte a dologi kiadások forrását.

Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében további takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre: folytatódott a klimatizálás korszerűsítése, a telefonköltségek mérséklése érdekében tovább csökkent a személyre szabott összeghatár. Nagymértékben csökkentek az irodaszerek beszerzésének kiadásai, illetve a Levéltár jelentős figyelmet fordított a gépkocsi üzemanyag használatának normán belül tartására is. Jelentősen csökkent a folyóiratok, illetve a szakmai és egyéb anyagok beszerzése is.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 28,5 millió forint, módosított előirányzata 152,4 millió forint volt, melyből a teljesítés 55,5 millió forint. Az Országgyűlés Hivatala a Fejezeti egyensúlyi tartalékból 90,0 millió forintot nyújtott irattár kialakítására, amelyből a 2009. évben felmerült költségek 5,6 millió forintot tettek ki. A beruházás befejezésére várhatóan 2010. május hónapban kerül sor.

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretén belül a Levéltár mintegy 150 milliós támogatásban részesül utófinanszírozással, amelyből 2011. áprilisig állományvédelmi program valósul meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009-ben a projekthez 30,8 millió forint előleget nyújtott. A projekt teljesítési adatai a következőképpen alakultak:

Személyi juttatás:	0,3 millió forint
Dologi kiadások:	10,3 millió forint
Intézményi beruházás:	56,2 millió forint

A többletbevételből 1,8 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványból 3,0 millió forint került átcsoportosításra a beruházások előirányzatára. A dologi kiadásokra -1,7 millió forint került átcsoportosításra.

2009. évben az alábbi beszerzések történtek:

- szoftvercserék, informatikai rendszer fejlesztése, számítástechnikai gépek, berendezések,
- tűzfal rendbehozatala, újravakolása,
- „Történeti Hivatal infó” fejlesztése,
- irodabútorok, egyéb felszerelések beszerzése.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 10,0 millió forint, a módosított előirányzata 0,7 millió forint, teljesítés 0,8 millió forint volt. A felújításból dologi kiadásokra – az irányító szerv engedélyével – 9,3 millió forint átcsoportosítása történt meg.

A dolgozók részére nyújtott lakáscélú támogatási **kölcsönök** módosított 0,6 millió forintos előirányzatát a Levéltár felhasználta, amely 1 fő részére került kifizetésre.

A **bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat 42,5 millió forint, a teljesítés 42,5 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: működési bevétel 2,4 millió forint, felhalmozási és tőke jellegű többletbevétel (személygépkocsi értékesítése) 1,7 millió forint, NKA pályázat 2,0 millió forint, kölcsönök visszatérülése 0,6 millió forint. Támogatásértékű felhalmozási bevételként 30,8 millió forint összegben jelenik meg az Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől előlegként kapott összeg.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 703,5 millió forint, módosított előirányzata 805,4 millió forint, a teljesítés 805,4 millió forint volt.

A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20) Korm. rendelet, illetve a finanszírozásáról szóló 1005/2009. (I. 20), az elszámolásáról szóló 1175/2009. (X. 20.), és az 1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozatok alapján céltartalékból az eseti kereset-kiegészítésre 11,2 millió forinttal, az OTKA pályázatból 0,7 millió forinttal, a fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeti kezelésű előirányzatból 90,0 millió forinttal növekedett.

2009. évben a **2008. évben keletkezett** 6,5 millió forint **előirányzat maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 4,6 millió forint, ebből
 - személyi juttatásokra 0,3 millió forint,
 - munkaadókat terhelő járulékokra 0,2 millió forint,
 - dologi kiadásokra 1,0 millió forint,
 - intézményi beruházásokra 3,0 millió forint
 - előirányzat maradvány átadásra 0,1 millió forint.
- Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 1,9 millió forint, amely a központi költségvetés részére befizetésre került.

A **2009. évben keletkezett előirányzat maradvány** 108,4 millió forint, amelynek az összetétele:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 104,9 millió forint,
 - személyi juttatások: 1,4 millió forint,
 - munkaadókat terhelő járulékok: 0,3 millió forint,
 - dologi kiadások: 6,4 millió forint,
 - intézményi beruházás: 96,8 millió forint.

A maradvány jelentős része a Fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeti kezelésű előirányzatból megvalósításra kerülő belső udvar irattári kialakításához kapcsolódik, amelynek teljesítése áthúzódik 2010. évre.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,5 millió forint.

A Levéltár **mérlegének főösszege** 983,7 millió forintról 1.078,3 millió forintra 9,6%-kal növekedett.

A **követelésállomány** (2.896 ezer forint) jelentős része (2.146 ezer forint) a lakáskölcsön-állomány negyedik negyedévi és a következő évi törlesztő részletének elszámolásához kapcsolódik. A további 49 ezer forint vevőkövetelésekhez köthető, amelyek le nem járt követelések.

A **befektetett eszközállomány** értéke 963,6 millió forintról 953,6 millió forintra 10,0 millió forinttal csökkent.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 20,2 millió forintról 124,7 millió forintra növekedett, nagyrészt az előirányzat-maradvány növekedésének eredményeképpen.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetés támogatással egyezően 503,6 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3,4	503,6	476,5	41,6	1223,5%	8,7%
Támogatás	422,0	503,6	54,5	54,5	12,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3,4	0	422,0	37,0	1088,2%	8,8%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források jelentős része előirányzat-módosítással került a felhasználó intézményekhez, illetve a fejezet támogatási szerződés alapján közvetlen kifizetést is végzett. Az intézményekhez átcsoportosított előirányzat felhasználása a Hivatalnál és a Levéltárnál történt, az előirányzatok az alábbiak szerint kerültek átcsoportosításra:

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	503,6	0,0	503,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-449,1	0,0	-449,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= előirányzat-maradvány	422,0	422,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	476,5	422,0	54,5

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
– alapítvány	41,6	37,0	4,6
Összes kifizetés	41,6	37,0	4,6

A **2008. évi előirányzat maradványból** 2009. évben 37,0 millió felhasználása történt meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2009. évi előirányzat-maradványa** összesen 434,9 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 26,7 millió forint,
- visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 408,2 millió forint.

1. alcím: eParlament

Az **eParlament fejezeti kezelésű előirányzat** az eParlament program 2009. évi feladatai végrehajtására 40,0 millió forint szolgált. A programból 2009. évben az Országgyűlési Könyvtárnál az alábbi részfeladatok valósultak meg:

- az Országgyűlés dokumentumai, valamint a XIX. és XX. századi jogszabályok digitalizálása és adatbázisba szervezése,
- a Könyvtár számítógépparkjának és informatikai rendszerének a bővítése, különös tekintettel a nyilvánosság számára az adatbázisok és könyvtári szolgáltatások korszerű elérhetőségére,
- az informatikai rendszerek átjárhatóságának lehetővé tételéhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	3,4	40,0	0	0	0,0%	–
Támogatás	0	40,0	0	0	–	–
Előirányzat-maradvány	3,4	0	0	0	0,0%	–

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), ezt követően a felhasználás is ott történik.

2. alcím: Nemzetközi tagdíjak

A Hivatalhoz átcsoportosított 18,0 millió forint összegű előirányzat a nemzetközi szervezetek felé teljesített fizetési kötelezettségek forrását jelentette. Valamennyi nemzetközi szervezetben való részvétel célja az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak fenntartása.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0	18,0	0	0,0	–	–
Támogatás	0	18,0	0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0	0	0	0,0	–	–

Az előirányzat teljes összege a Hivatalhoz átcsoportosításra került. A fejezeti kezelésű előirányzathoz közvetlen kifizetés nem történt.

3. alcím: Kossuth tér rendezése

A Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg előző évi maradványa (385,0 millió forint) előirányzatosításra került, azonban az összeg várhatóan 2010. évet követően kerül felhasználásra.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0	0	385,0	0	–	0,0%
Támogatás	385,0	0	0	0	0,0%	–
Előirányzat-maradvány	0	0	385,0	0	–	0,0%

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 Unión kívül maradó magyar kisebbségi közösségek támogatása, és ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0	55,8	64,8	41,6	–	64,2%
Támogatás	37,0	55,8	27,8	27,8	75,1 %	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	37,0	37,0	–	100%

2009. évben a rendelkezésre álló 55,8 millió forintból a Hivatalhoz átcsoportosításra került 28,0 millió forint, a fennmaradó 27,8 millió forintból támogatási szerződések alapján 4,6 millió forint, illetve az előző évi maradvány (37,0 millió forint) a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására közvetlenül került kifizetésre. A fel nem használt támogatás (23,2 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként a fejezetnél áll rendelkezésre.

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008 évi CII. törvény szerinti előirányzat	55,8	0	55,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-28,0	0	-28,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
=előirányzat-maradvány igénybevétele	37,0	37,0	0
2009. évi módosított előirányzat	64,8	37,0	27,8

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
– alapítvány	41,6	37,0	4,6
Összes kifizetés	41,6	37,0	4,6

5. alcím: Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat célja a 2009. évi Európa Parlamenti választások során mandátumot nem szerzett képviselők törvényben meghatározott járandóságainak a kifizetése. A fel nem használt fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány a költségvetési szervet meg nem illető összegként (26,7 millió forint) került kimutatásra.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0	202,7	26,7	0	–	0,0%
Támogatás	0	202,7	26,7	26,7	–	100%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	0	–	–

Az előirányzat az alábbiak szerint került a Hivatalhoz átcsoportosításra:

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	202,7	0	202,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-176,0	0	-176,0
2009. évi módosított előirányzat	26,7	0	26,7

7. alcím: Fejezeti egyensúlyi tartalék

A tartalék eredeti előirányzata 2009. évben 187,1 millió forint volt. A 2009. 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 (97,1 millió forint) és a Levéltárhoz (90,0 millió forint) átcsoportosításra került.

A Hivatal az összeg egy részét a fűtőkorszerűsítés kivitelezésének megtervezésére, illetve számítógépterem kialakítására fordította/fordítja, a Levéltár a belső udvar alapincézésével új irattár kialakítását végezte/végzi el.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0	187,1	0	0	–	–
Támogatás	0	187,1	0	0	–	–
Előirányzat-maradvány	0	0,0	0	0	–	–

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	187,1	0	187,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
– meghatározott feladatra	-187,1	0	-187,1
2009. évi módosított előirányzat	0		0

A teljes előirányzat (187,1 millió forint) átcsoportosítását követően mind a teljesítés, mind az előirányzat-maradvány keletkezése és felhasználása a Hivatalnál, illetve a Levéltárnál történik.

Bakos Emil
gazdasági főigazgató