

Az
I. Országgyűlés
fejezet
2011. évi költségvetésének
végrehajtása

Budapest, 2012. május

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

Feladatkör, tevékenység

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

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,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- ellátta az Országgyűlésnek az Európai Unió soros magyar elnökségével kapcsolatos teendőit,
- 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 feltételeiről.

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.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi azonosító szám: 313326). A Hivatal tevékenységére 2011. évben jelentős hatással volt az Európai Unió soros magyar elnökségével kapcsolatos teendők ellátása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2011. évben az alábbi előirányzatok kerültek tervezésre: Nemzetközi tagdíjak, az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), illetve a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai.

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, illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 17 746,1 millió forintban, bevételi előirányzatát 465,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 17 281,1 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 850,3	17 746,1	17 746,1	26 263,8	21 733,8	109,5%	82,8%
ebből: személyi juttatás	10 178,8	9 581,2	9 581,2	9 783,0	9 479,0	93,1%	96,9%
Folyó bevétel	1 730,5	465,0	465,0	3 429,6	3 433,0	198,4%	100,1%
Támogatás	20 440,3	17 281,1	17 281,1	17 564,5	17 564,5	85,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 678,5	–	–	5 269,7	4 055,7	241,6%	77,0%
Létszám (fő)	1 271	1 338	1 338	1 338	1 258	99,0%	94,0%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	17 746,1	465,0	17 281,1	9 581,2
Módosítások jogcímenként				
Céltartalék	85,5	0	85,5	67,4
Előirányzat-maradvány igénybevétele	5 269,7	5 269,7	0	228,0
Fejezeteken belül címek közötti átcsoportosítás	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	0	0	0	4,4
Működési célra átvett pénzeszköz	1,9	1,9	1,2	0,2
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	37,0	37,0	0	21,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11,2	11,2	0	0
Kölcsönök visszatérülése	25,4	25,4	0	0
Többletbevételek	416,6	416,6	0	8,6
Működési célú előirányzat-maradvány átvétel	348,3	348,3	0	73,4
Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	2 124,2	2 124,2	0	0
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	197,9	0	197,9	5,7
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0	0	-207,0
2011. évi módosított előirányzat	26 263,8	8 699,3	17 564,5	9 783,0

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

A **Kormány hatáskörében** 6 alkalommal, összesen 85,5 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja, valamint prémiumévek program).

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása, a fejezetek közötti előirányzat-átadások, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többletkez kapcsolódó módosítások, illetve az előirányzat-csoportok közötti előirányzat-módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2011. 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 döntően a támogatásértékű bevételek, valamint a maradvány átvételek (főként fejezeten belül a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok visszahagyásával a Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások, valamint a megszűnt Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvételéből), a fordított ÁFA miatti bevétel, valamint az általános forgalmi adó visszatérülés tételeken jelentkezik. További növekedés az Országház látogatásának díjbevételéből, átvett pénzeszközökből, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A fejezetnél 2011. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** 1338 fő volt.

A **2011. évi fejezeti előirányzat-maradvány** összege 4 533,4 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának okai: a Kossuth tér rendezésére, illetve az Országház homlokzatai felújítása további ütemének elindítására szolgáló, 2011. évben visszahagyott előirányzatok (az e célra december 31-én rendelkezésre álló összeg 2 831,7 millió forint) felhasználása nagyrészt 2011. évet követően történik, továbbá a 2011. évben képzett fejezeti tartalék összege (384,2 millió forint) az Országgyűlés döntésének értelmében nem került felhasználásra.

A **2010. évi előirányzat-maradványból** (5 269,7 millió forint) 2011. évben 4 055,7 millió forint felhasználása történt meg, ebből 6,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a központi költségvetésbe befizetésre került. A fel nem használt rész kötelezettségvállalással terhelt.

Jelentős hatással volt a fejezet gazdálkodására – többek között a költségvetési szervek szállítói állományának növekedésére – a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat, mely az Országgyűlés fejezet részére 4 417,0 millió forint maradványtartási kötelezettséget írt elő. A fejezet a maradványtartási kötelezettséget döntő részben a Kossuth tér rendezésére, valamint az

Országház homlokzatai felújítására 2011. évben már rendelkezésre álló forrásokból tervezte teljesíteni.

A központi költségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásállományának csökkentéséről, valamint a gyógyszer-támogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaiival kapcsolatos lépésekről szóló 1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozat december 29-én a maradványtartási kötelezettséget elengedte, illetve előírta, hogy a fejezetet irányító szervek vezetői haladéktalanul intézkedjenek a tartozásállományok csökkentéséről. A maradványtartási kötelezettség eltörlését követően, december utolsó napjaiban további – nem lejárt – számlák kerültek kifizetésre.

Az Országgyűlés fejezet 1-4. címeihez kapcsolódó 2011. december 31-ei számlaegyenleg 4.537.983.180 forint volt, így a maradványtartási kötelezettség – az arra vonatkozó előírás eltörlése ellenére – az Országgyűlés fejezetnél teljesítésre került.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 2,6%-kal növekedett (25,6 milliárd forintról 26,3 milliárd forintra). A befektetett eszközállomány 1,4 milliárd forinttal (20,1 milliárd forintról 21,5 milliárd forintra) nőtt. Legjelentősebb változás a beruházások, felújítások körében volt.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2011. évben 13 fő 25,4 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A letéti számlán forgalom nem volt.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2011. évben megteremtette a képviselőtestület működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését, az Európai Unió tagsággal, valamint az EU soros elnökséggel kapcsolatban jelentkező feladatokat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu. A szakfeladatrend szerint ellátott tevékenységi kör:

- 841111 Törvényhozás,
- 841113 Államhatalmi szervek tevékenysége,
- 842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel,
- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

- 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,
- 910123 Könyvtári szolgáltatások,
- 842132 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetése, támogatása,
- 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

A Hivatal szakmai feladatainak ellátása

- az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény,
- az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény,
- a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Hárszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat,
- az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény,
- a könyvtári tevékenység szabályai,

és a belső szabályzatokban foglaltak szerint történt.

Magyarország EU soros elnökséggel kapcsolatos teendői a Hivatal részére is számottevő többletfeladatot jelentettek 2011. évben. A Hivatal számára az elnökségi feladatok finanszírozására a Külügyminisztérium megállapodás alapján, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással 217,8 millió forint összegű támogatást nyújtott, melyből a Külügyminisztérium részére 6,0 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetésre került. A kiadások mintegy 50%-át a szakbizottsági, a brüsszeli találkozók (JPM, JCM, vagyis Együttes parlamenti ülés, Együttes bizottsági ülés), valamint a COSAC plenáris ülés kiadásai tették ki. Jelentős részt képviseltek a kiadások között a kiutazások, valamint az Országgyűlés elnöke által kiírt „Együtt-lét. Hagyományos kultúrák együttélése a Kárpát-medencében” fotópályázat és fotókiállítás megrendezése. Megrendezésre került továbbá egy lengyel-magyar közös történelmi múltat feldolgozó kiállítás a Nemzeti Múzeumban „Több, mint szolidaritás, a magyar-lengyel kapcsolatok ezer éve” címmel.

Az országgyűlési bizottságok száma és struktúrája nem változott, a képviselőcsoportok tekintetében növelte a kiadásokat, hogy a független képviselők száma 14 fővel emelkedett.

2011. évben folytatódott az Országház 4-8. homlokzatainak felújítása, elindult továbbá a beszerzési eljárás a 18-40., valamint 1-3. számú homlokzatok felújítására. Nagyrészt elkészült az Országház zártláncú TV stúdiójának korszerűsítése a digitális földi műsorsugárzás 16/9 képarányának megfelelően, azonban a kifizetés egy része – a Japán ért természeti katasztrófa kedvezőtlen hatásai miatt – áthúzódott 2012. évre is.

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozat értelmében a tér – mint az Országgyűlés épületének előterében Magyarország alkotmányos főterének szerepét betöltő terület – méltó kialakítása érdekében az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy az Országgyűlés elnökével és Hivatalával együttműködve kezdje meg és 2014. május 31-ig bonyolítsa le a tér teljes rekonstrukcióját. A munkálatok 2011. évben megkezdődtek. A szükséges forrásokat – a későbbiekben részletezésre kerülő – kormányhatározatok engedélyezték.

A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban a fejezet részére előírt maradványtartási kötelezettség teljesítésére a Hivatalnál – a Kossuth tér rendezésére rendelkezésre álló forrásokkal való számolás mellett – a gazdasági főigazgató felhívta a pénzügyi keretekkel rendelkező szervezeti egységek figyelmét, hogy a rendelkezésre álló előirányzatokból történő kifizetések azon részét, ahol ez a fizetési határidő tartásával lehetséges, a 2012. évre ütemezzék át (pl. homlokzatok felújítása, tartalék keretek, Országgyűlés Irodaháza fűtőkorszerűsítés). Emellett a Hivatalnál az elismert szállítói kötelezettségek értéke az előző évhez képest 205%-kal növekedett. A növekedés oka, hogy a kormányhatározat megjelenését követően a Hivatal – körültekintő gondossággal – a szállítói szerződéseket 2011. december 31. utáni fizetési határidővel kötötte meg.

Többletfeladatot jelentett szintén 2011. évben a 2010. december 31-én megszűnt Költségvetési Tanács Titkársága (KTT) gazdálkodásának lezárása, a mérlegében szereplő vagyontárgyak átvétele, függőben lévő tételeinek rendezése, a folyamatban lévő kötelezettségek teljesítése, a szerződések lezárása, az átvett vagyontárgyak hasznosítása, illetve feleslegessé nyilvánítása.

A Hivatal 2011. évben is megteremtette a Független Rendészeit Panasztestület, valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács működési feltételeit.

Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása a takarékosági intézkedések, illetve a maradványtartási kötelezettség betartásával, a feladatok és a kifizetések ésszerű ütemezésével a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2011. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

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	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 888,6	16 599,2	16 599,2	21 512,7	18 180,4	96,3%	84,5%
ebből: személyi juttatás	9 753,4	9 179,2	9 179,2	9 370,8	9 067,1	93,0%	96,8%
Folyó bevétel	1 001,6	460,0	460,0	2 607,6	2 611,0	260,7%	100,1%
Támogatás	18 166,5	16 139,2	16 139,2	16 219,7	16 219,7	89,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 520,2	0,0	0,0	2 685,4	1 471,4	96,8%	54,8%
Létszám (fő)	1 172	1 239	1 239	1 239	1 159	99%	94%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	16 599,2	460,0	16 139,2	9 179,2
Módosítások jogcímenként				
Céltartalék	81,7		81,7	64,4
Általános tartalék				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	2 685,4	2 685,4		222,2
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-321,7		-321,7	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	113,8		113,8	4,4
Működési célra átvett pénzeszköz	1,2	1,2		0,2
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
Támogatásértékű működési bevétel	29,0	29,0		19,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11,2	11,2		
Kölcsönök visszatérülése	23,4	23,4		
Többletbevételek	414,2	414,2		8,5
Működési célú előirányzat-maradvány átvétel	348,3	348,3		73,4
Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	1 320,3	1 320,3		
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	206,7		206,7	5,6
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-206,6
2011. évi módosított előirányzat	21 512,7	5 293,0	16 219,7	9 370,8

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, a Nemzetközi tagdíjak és a KMKF fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása, a központi költségvetés céltartaléka, pénzeszköz átvételek, fejezetek közötti előirányzat-átadások, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a prémiumévek programhoz, illetve a 2011. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosított források az alábbiak szerint alakultak:

- KMKF: 91,8 millió forint, illetve
- Nemzetközi tagdíjak: 22,0 millió forint.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 9 179,2 millió forint, módosított előirányzata 9 370,8 millió forint, a teljesítés 9 067,1 millió forint volt. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, egyéb juttatásai, 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 teljesítése a tavalyi esztendőhöz képest elmarad, mivel 2010. évben a ciklusváltáshoz kapcsolódó személyi kifizetések számottevő többletterhet jelentettek.

A személyi juttatások maradványa 2011. évben 303,7 millió forint, ebből 150,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (nagy része a képviselőcsoportok illetménykeret-maradványa, illetve a képviselőalkalmazotti keret maradványa törvény alapján).

Az előirányzat-módosítások legnagyobb része a 2011. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozásával (2011. évi bérkompenzáció és prémiumévek program: 64,4 millió forint), valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználásával kapcsolatban (222,2 millió forint) történt.

A Külügyminisztérium az Országgyűlés Európai Unió soros magyar elnökségével kapcsolatos feladatai ellátásához a személyi juttatások előirányzatán 5,6 millió forint támogatási előirányzat átadásával járult hozzá. A KMKF fejezeti kezelésű előirányzathoz 4,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat.

A Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások, valamint a Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése fejezeti kezelésű előirányzatokból történt maradvány-átadás 73,4 millió forinttal növelte a személyi juttatások előirányzatát (pl. a ciklusváltáshoz kapcsolódó áthúzódó felmentések, illetve a megszűnt KTT-nél december hónapban a munkaviszony megszűnésével kapcsolatban kifizetett személyi juttatások január hónapra áthúzódó része).

Többletbevételekből 8,5 millió forinttal, támogatásértékű bevételekből és átvett pénzeszközökből 19,7 millió forinttal emelkedett a rendelkezésre álló előirányzat, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -206,6 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2011. évben az **engedélyezett létszámkeret** 1239 fő volt.

A létszám összetétele: 386 fő országgyűlési képviselő, 229 fő az országgyűlési és az EP képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselő, 16 fő a Független Rendészeti Panasztestület tagjai és titkársága, illetve 608 fő – ebben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkársága is – a hivatali létszámkeret.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 2 308,4 millió forint, a módosított előirányzat 2 390,2 millió forint, a teljesítés 2 325,1 millió forint volt. A módosítások forrása a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2011. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, fejezeti kezelésű előirányzathoz történő átcsoportosítás, átvett pénzeszközök, maradvány átvétel, fejezetek, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3 401,5 millió forint, módosított előirányzata 4 705,6 millió forint, a teljesítés 4 263,4 millió forint, amely az előző évihez képest mintegy 5%-kal emelkedett. Ennek oka, hogy az üzemeltetési költségek (gázenergia szolgáltatás) jelentősen emelkedtek, az EU soros elnökséggel kapcsolatban jelentkező kiadások jelentős része – 199,7 millió forint – dologi kiadás volt (külföldi kiküldetés, reprezentációs kiadások), illetve a képviselőcsoportok működési kerete az 1990. évi

LVI. törvény módosításával megemelkedett. A dologi kiadások között az egyéb folyó kiadások csökkentek, melynek oka, hogy a 2010. évi előirányzat-maradványból visszafizetési kötelezettség minimális összegben, 50 ezer forintban terhelte a Hivatal költségvetését. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nagy része a Kossuth tér rendezésére, az Országház homlokzatai felújításának folytatására, illetve az Országház díszvilágítására visszahagyásra került.

A növekedés forrásai:

– előirányzat-maradvány igénybevétele	347,1 millió forint,
– előirányzat-maradvány átvétel	238,4 millió forint,
– saját bevételi többlet	271,3 millió forint,
– Nemzetközi tagdíjak	22,0 millió forint,
– Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma	86,1 millió forint,
– fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	186,3 millió forint,
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	227,6 millió forint,
– Fejezeti tartalék képzése	-80,0 millió forint
– támogatásértékű bevétel	4,2 millió forint,
– prémiumévek program	0,1 millió forint,
– államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1,0 millió forint.

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs háttérét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Fedezetet teremtett az EU soros elnökségi teendők elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására.

A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. Korm. határozat 200,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt hagyott jóvá és csoportosított át a Hivatalhoz az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2010. december hónapban – a költségvetési törvény elfogadását követően – történt módosításához kapcsolódóan a képviselőcsoportok megemelkedett működési keretének fedezetéül.

Az Országgyűlési Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan 2011. évben is pályázott, és elnyert a Nemzeti Kulturális Alaptól muzeális gyűjtemény állományvédelmi és restaurálási feladatokra 1,9 millió forintot. A Digitális Törvényhozási Tudástár feladataira 36,0 millió forint átvételére került sor.

A feladatok teljesítése a takarékosági szempontok figyelembe vételével történt. A legtöbb területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési eljárások lebonyolításával a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra (pl. üzemanyag beszerzés, taxiszolgáltatás, vásárlási utalvány beszerzése, digitalizálási szolgáltatás, mobilinternet szolgáltatás, az Állami Számvevőszék beszámolójának könyvvizsgálata stb.)

Továbbra is megtakarítást jelent az információk elektronikus úton való terjesztése, ezen túl a szolgáltatási kiadásoknál az ingatlanfenntartás területén az üzemeltetési költségek csökkenését a fűtőkorszerűsítés, hőszigetelés, ablakcserék, a világítás korszerűsítése, energiatakarékos izzók elterjesztése, és a szelektív hulladékgyűjtés eredményezte.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 46,7 millió forint, teljesítése 46,2 millió forint volt, amely az Országgyűlés volt elnökei részére a 2000. évi XXXIX. törvény előírása alapján jövedelem kiegészítésként átutalt összegek jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta.

Az **intézményi beruházások** eredeti előirányzata 413,5 millió forint, a módosított előirányzat 1 737,9 millió forint, a teljesítés 1 058,9 millió forint. A növekedés összetevői:

– előirányzat-maradvány igénybevétele	415,0 millió forint
– bevételi többlet	55,7 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	54,2 millió forint
– előző évi előirányzat-maradvány átvétele	854,2 millió forint
– támogatásértékű bevétel	11,3 millió forint
– Fejezeti tartalék képzése	-70,0 millió forint
– fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	3,9 millió forint
– fejezeti kezelésű előirányzathoz	0,1 millió forint

A beruházási előirányzathoz a számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerűsítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése történt meg. Az Országgyűlés Irodaháza fűtőkorszerűsítési munkálatai folytatására a beszerzési eljárás megindult a következő ütemmel, továbbá mind az Országház, mind az Irodaház épületében a biztonságos üzemelés érdekében szükséges műszaki és biztonsági eszközök folyamatos cseréje és bővítése valósult meg (pl. csomagvizsgáló berendezés beszerzése, technológiai hűtőszellőztető berendezések telepítése, stb.).

Nagyrészt elkészült az Országház zárláncú TV stúdiójának korszerűsítése a digitális földi műsorsugárzás 16/9 képarányának megfelelően, azonban a kifizetés egy része áthúzódott 2012. évre is.

A beruházások között 2011. évben 385,0 millió forint forrás állt rendelkezésre a Kossuth tér rendezésével kapcsolatos munkálatokra, melyből 37,2 millió forint került kifizetésre 2011. évben a tér rendezésének előkészítő munkálataira. Az összegből további 27,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, illetve 320,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely 2012. évben azonos célra visszahagyásra került.

Az Országgyűlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról szóló 1111/2011. (IV. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány az I. Országgyűlés fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 655 millió

forint felhasználását engedélyezte, melynek teljesítéséhez a Megszűnő Költségvetési Tanács maradványának átvezetése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 469 243 ezer forint összegű előirányzat-maradvány került átcsoportosításra a Hivatal javára. Ezen felül a Hivatal 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 185 757 ezer forint felhasználásának engedélyezésére került sor. A visszahagyott összesen 655,0 millió forint az Országház díszvilágításának kivitelezési munkálataira szolgált.

A módosított **felújítási** előirányzat (3 225,6 millió forint) az eredetihez képest 1 975,6 millió forint növekedést mutat, melynek összetevői:

– előirányzat-maradvány igénybevétele	1 641,6 millió forint,
– előző évi előirányzat-maradvány átvétele	466,0 millió forint,
– bevételi többlet	76,3 millió forint,
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-46,1 millió forint,
– Fejezeti tartalék képzése	-162,2 millió forint.

A felújítási előirányzathoz 2011. évben folytatódott az Országház 4-8. homlokzatainak felújítása, elindult továbbá a beszerzési eljárás a 18-40., valamint 1-3. számú homlokzatok felújítására.

A **kölcsönök** módosított előirányzata 23,4 millió forint, a teljesítés 23,4 millió forint volt. A dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására – az előző évekhez hasonlóan – az igénylésekhez igazodva 10 fő részére került a 23,4 millió forint kifizetésre, melynek forrását a korábbi évek kölcsön-visszatérülése jelentette. Lakásalap feltöltés 2011. évben 12,5 millió forint volt.

Az **egyéb saját bevételek** eredeti előirányzata 380,0 millió forint, a ténylegesen befolyt összege 489,0 M Ft, amely 28,7%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. A változást az alaptervekenység körében végzett szolgáltatások többletbevétele (parlamenti belépők, TV stúdió bevétele, könyvtári beiratkozási díj, rendezvényeken közreműködés, pályázati tervdokumentáció), az egyéb sajátos bevétel (pl. ajánlati biztosíték), valamint az előre nem tervezhető kötbér, kártérítés bánatpénz címén befolyt bevétel növekedése okozta.

Az ÁFA-bevételek és visszatérülések eredeti előirányzatához (80,0 M Ft) képest a teljesítés 386,2 M Ft volt, amely nagyrészt a fordított adózás szabályai alá tartozó gazdasági események miatt keletkezett (238,2 M Ft a pénzforgalommal közvetlenül össze nem függő technikai jellegű könyvelés).

Az Ámr. 59/A. § (5) bekezdése szerint a fejezetet irányító szerv a Hivatal által készített tételes kimutatás alapján a többletbevételek felhasználását engedélyezte.

A **támogatásértékű bevételek** összege 40,2 millió forint, melynek nagy része az Országgyűlési Könyvtárnál a Digitális Törvényhozási Tudástár elnevezésű projekt feladataira kapott forrás, itt került elszámolásra továbbá a Nemzeti Kulturális Alaptól

az Országgyűlési Könyvtár részére muzeális gyűjtemény állományvédelmi és restaurálási feladatokra átvett támogatás (1,9 millió forint).

A **felhalmozási bevételek** összege 2,4 millió forint, mely összeg járművek, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

Az **előző évi előirányzat-maradvány átvételek** módosított előirányzata és teljesítése 1 668,6 millió forint. Ennek összetétele:

- a Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzathoz 682,7 millió forint (ciklusváltással kapcsolatos áthúzódó kifizetésekre, illetve egyéb – képviselőcsoportok működési keretének többletére, az Országház homlokzatai felújítására – célokra),
- a Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése fejezeti kezelésű előirányzathoz 600,9 millió forint (a megszűnt költségvetési szerv működésének lezárásával kapcsolatos kifizetésekre, valamint az Országház díszvilágítására), illetve
- a Kossuth tér rendezése fejezeti kezelésű előirányzathoz 385,0 millió forint.

Az intézményi működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 3,4 millió forint többletet mutat. Ennek oka, hogy az Ámr. értelmében a bevételi előirányzat kizárólag teljesítést követően módosítható, így az év végi zárás keretében az utolsó napokon befolyt bevételek előirányzatosítása már nem történhetett meg.

Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen megtörténik. A fizetési határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők részére fizetési felszólítás kerül kiküldésre. Az első fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a második fizetési felszólításban konkrét fizetési határidő kerül megjelölésre, mely felszólítás végrehajtási eljárás megindításáról szóló figyelmeztetést tartalmaz a fizetési határidő eredménytelen eltelte esetére. 2011. évben két fizetési meghagyás elindítására került sor, melyből csak 2012. évben folyt be bevétel. A követelések értékelése során behajthatatlan követelés leírására és értékvesztés elszámolására nem került sor.

A **2010. évi előirányzat-maradvány** összege 2 685,4 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak (nem teljesült maradvány 1214,0 millió forint):

Személyi juttatások	222,2 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	59,5 millió forint
Dologi kiadások	347,1 millió forint
Intézményi beruházási kiadások	415,0 millió forint
Felújítás	427,6 millió forint
Összesen	1 471,4 millió forint

A Kossuth tér rendezésére, valamint az Országház homlokzatai felújítására szolgáló források a megvalósítás ütemében kerülnek felhasználásra. A szükséges források az

előző évek maradványából az alábbi kormányhatározatokban foglaltak szerint kerültek visszahagyásra:

- az 1352/2011. (X. 20.) Korm. határozat alapján az Országgyűlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához és az Országház homlokzatai felújítása további ütemének elindításához kapcsolódóan a Kormány a rekonstrukció megkezdéséhez és az Országház homlokzatai felújítása további ütemének elindításához 1 598 235 ezer forint felhasználását engedélyezte, ehhez 466,0 millió forintnak Hivatalhoz való átcsoportosítását rendelte el,
- a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt, 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználásáról szóló 1435/2011. (XII. 13.) Korm. határozatban a Kormány az I. Országgyűlés fejezet részére 885 650 ezer forint meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány felhasználását engedélyezte az Országház homlokzatai felújítása további ütemének elindításához.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány (50 ezer forint) befizetése a központi költségvetésbe megtörtént.

A **2011. évi előirányzat-maradvány** összesen 3 335,7 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 516,3 millió forint,
- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 816,4 millió forint.

Kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| – személyi kiadások | 150,6 millió forint, |
| – munkaadókat terhelő járulékok | 40,5 millió forint, |
| – dologi kiadások | 244,8 millió forint, |
| – felhalmozási kiadások | 351,6 millió forint, |
| – felújítás | 2031,9 millió forint. |

Az előző évek előirányzat-maradványa 1 214,0 millió forint, a tárgyévi előirányzat-maradvány 2 121,7 millió forint. A jelentős összegű maradvány keletkezésének legfőbb oka a Kossuth tér rendezésére, illetve az Országház külső homlokzatai felújításának folytatására szolgáló források 2011. évben fel nem használt összege.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 22,0 milliárd forintról 24,1 milliárd forintra 9,5%-kal növekedett.

A **befektetett eszközállomány** értéke 19,1 milliárd forintról 20,5 milliárd forintra nőtt, ezen belül jelentősebb növekedés az Országházban és az Irodaház épületében végzett beruházások, felújítások körében volt.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 2,9 milliárd forintról 3,6 milliárd forintra nőtt, mely legnagyobb részét a pénzeszközök állományában mutatható ki.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény által létrehozott Levéltár állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja. Jogi személy, az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. III. törvényben meghatározott iratokat,
- biztosítja az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja a kutatási tevékenységet,
- levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez, részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában.

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 597584, szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység, honlapjának címe: www.abtl.hu.

2011. évben 0,99 iratfolyóméter iratanyag került a Levéltárba, 119,42 iratfolyóméter anyaghoz készült segédlet, illetve 280 916 oldal került digitalizálásra.

A Levéltárhoz 2011. évben 322 kutató 3574 kérelmet adott be. 1784 fő állampolgári ügyfél adott be új kérelmet, 442 db korábbi kérelem megújítására került sor. Érdemi válasz 772 db iratanyagban, nemleges válasz 885 db iratanyagban került átadásra.

A Levéltár 2010. évben az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott komplex állományvédelmi program keretében vállalta a veszélyeztetett levéltári anyagok savtalanítását. A program befejezése áthúzódott 2011. áprilisára, a pénzügyi végelszámolás 2012. I. negyedévében történt meg. A projekt megvalósítását követő utólagos kötelezettségként előírásra került, hogy a projektgazda (Levéltár) továbbra is megfelelően fenntartja az eszközöket.

A Levéltár szervezeti struktúrája a 2011. évben nem módosult, belső átszervezésekre nem került sor.

A Levéltár 2011. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 704,1 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 699,1 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

A feladatok ellátására a 2011. évi engedélyezett létszámkeret – változatlanul – 99 fő volt.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	911,8	704,1	704,1	715,4	706,5	77,5%	98,8%
ebből: személyi juttatás	425,4	402,0	402,0	412,2	411,9	96,8%	99,9%
Folyó bevétel	122,6	5,0	5,0	17,4	17,4	14,2%	100,0%
Támogatás	710,2	699,1	699,1	668,6	668,6	94,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	108,4	0	0	29,4	29,4	27,1%	100,0%
Létszám (fő)	99	99	99	99	99	100,0%	100,0%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	704,1	5,0	699,1	402,0
Módosítások jogcímenként				
Céltartalék	3,8	0	3,8	3,0
Előirányzat-maradvány igénybevétele	29,4	29,4	0	5,8
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-35,0	0,0	-35,0	0,0
Támogatásértékű működési bevétel	8,0	8,0	0	1,6
Kölcsönök visszatérülése	2,0	2,0	0	0
Többletbevételek	2,4	2,4	0	0,1
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	0,7	0	0,7	0,1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0	0	-0,4
2011. évi módosított előirányzat	715,4	46,8	668,6	412,2

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 402,0 millió forint, módosított előirányzata 412,2 millió forint, az éves felhasználás 411,9 millió forint.

A növekedés forrásai:

- bérkompenzációra 3,0 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 5,8 millió forint,
- az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) pályázatából 0,1 millió forint,
- a Norvég Alap pályázatából 0,9 millió forint,
- többletbevételből 0,1 millió forint.

Ezen felül a személyi juttatás előirányzata a Nemzeti Kulturális Alap pályázatból 0,7 millió forinttal emelkedett. Az intézmény saját hatáskörben 0,4 millió forintot csoportosított át a dologi kiadásokon belül elszámolható szellemi tevékenység kifizetésére.

A személyi juttatások előirányzat maradványa 0,3 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettség-vállalással terhelt (a 2011. december hónapra járó illetménnyel kifizetésre kerülő kompenzáció összege).

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 104,3 millió forint, a módosított előirányzat 109,1 millió forint, a felhasználás 109,0 millió forint volt.

Az előirányzat növekedés forrásai: a bérkompenzáció járulékai 0,8 millió forint, pályázatokból 0,2 millió forint, a Norvég Alap pályázatából 0,2 millió forint, többletbevételből 1,2 millió forint, valamint a kötelezettség-vállalással terhelt előző évi maradványból 2,4 millió forint. A járulékok maradványa 0,1 millió forint, amely a december havi kompenzáció járuléka.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 185,1 millió forint, módosított előirányzata 172,6 millió forint, a teljesítés 164,1 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 4,4 millió forint, az OTKA pályázatból 0,5 millió forint, az NKA pályázatból 1,1 millió forint, a Norvég Alap pályázatából 4,9 millió forint, többletbevételből 1,1 millió forint, továbbá a személyi juttatások és járulékok terhére 0,5 millió forint került átcsoportosításra a szellemi tevékenység végzésére történő kifizetésekre. Az előírt fejezeti tartalékképzési kötelezettség a dologi kiadások előirányzatát 25,0 millió forinttal csökkentette.

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében folyó állományvédelmi program 2011. évre áthúzódó, még hátralévő 300 ezer lap feldolgozása az első négy hónapban megtörtént, miáltal a pályázatban előírt kötelezettségének a Levéltár maradéktalanul eleget tett.

A dologi kiadások 2011. évi maradványa 8,5 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az épület üzemeltetéséhez szükséges fenntartási kiadások (villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíjak) csökkentéséhez nagymértékben hozzájárult a Levéltár vezetésének döntése, mely szerint 2011. augusztus hónapban az intézmény három hétre bezárt. Nagymértékben csökkentek az irodaszerek beszerzésének kiadásai, illetve az üzemanyag árának emelkedésére is tekintettel 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 **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 0,9 millió forint, melynek terhére kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány, mely befizetésre került.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 12,7 millió forint, módosított előirányzata 18,6 millió forint volt, melyből a teljesítés 18,6 millió forint.

A növekedés forrása a 2010. évi előirányzat-maradvány összege (15,9 millió forint). A beruházási előirányzat terhére 10,0 millió forint a Fejezeti tartalék terhére átcsoportosításra került. Az előirányzathoz nagyrészt informatikai eszközök (nagy teljesítményű szerver) kerültek beszerzésre. 2011. évben maradvány nem keletkezett.

Felhalmozási célú támogatási **kölcsön** nyújtásának módosított előirányzata 2,0 millió forint volt, a teljesítés 2,0 millió forint, melynek finanszírozása a befolyt törlesztő részesületekből történt. A munkáltatói támogatást három fő vette igénybe.

A **bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat 17,4 millió forint, a teljesítés 17,4 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: működési bevétel 2,4 millió forint, pályázatokból (NKA, Norvég Alap) 8,0 millió forint, lakáskölcsön törlesztésből befolyt összeg 2,0 millió forint.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 699,1 millió forint, módosított előirányzat és a teljesítés 668,6 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára céltartalékból 3,8 millió forinttal, az OTKA pályázathoz 0,7 millió forinttal nőtt, a Fejezeti tartalék javára történő átcsoportosítás miatt 35,0 millió forinttal csökkent.

2011. évben a **2010. évben keletkezett** 29,4 millió forint **előirányzat maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 28,5 millió forint, ebből
 - személyi juttatásokra 5,8 millió forint,
 - munkaadókat terhelő járulékokra 2,4 millió forint,
 - dologi kiadásokra 4,4 millió forint,
 - intézményi beruházásokra 15,9 millió forint.
- Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 0,9 millió forint, amely a központi költségvetés részére befizetésre került.

A **2011. évben keletkezett előirányzat maradvány** 8,9 millió forint, amelynek az összetétele:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8,9 millió forint,
 - személyi juttatások: 0,3 millió forint,
 - munkaadókat terhelő járulékok: 0,1 millió forint,
 - dologi kiadások: 8,5 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 25 ezer forint.

A Levéltár **mérlegének főösszege** 1 049,7 millió forintról 995,1 millió forintra, 5,2%-kal csökkent.

A **befektetett eszközállomány** értéke 1 011,4 millió forintról 982,2 millió forintra 29,2 millió forinttal csökkent, mely az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a járművek, illetve a gépek, berendezések mérlegsoron jelentkeznek.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 38,3 millió forintról 12,2 millió forintra csökkent, nagyrészt az előirányzat-maradvány csökkenésének eredményeképpen.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 442,8 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	49,9	442,8	442,8	4 035,7	2 846,9	5705,2%	70,5%
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	0	-	-
központi beruházás	0	0	0	0	0	-	-
Folyó bevétel	606,3	0	0	804,6	804,6	132,7%	100,0%
Támogatás	1 563,6	442,8	442,8	676,2	676,2	43,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	49,9	0	0	2 554,9	2 554,9	5120,0%	100,0%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	442,8	0	442,8	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	2 554,9	2 554,9	0	0
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	356,7	0	356,7	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	-113,8	0	-113,8	0
Működési célra átvett pénzeszköz	0,7	0,7	0	0
Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	803,9	803,9	0	0
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-9,5	0	-9,5	0
2011. évi módosított előirányzat	4 035,7	3 359,5	676,2	0

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

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	442,8	0	442,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-113,8	0	-113,8
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-9,5	0	-9,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= felhalmozási célú maradvány átvétel	803,9	803,9	0
= előirányzat-maradvány	2 554,9	2 554,9	0
= Fejezeti tartalék létrehozása (összesen)	384,2	0	384,2
= Fejezeti tartalék létrehozása (csak a fejezeti kezelésű előirányzatokból)	-37,0		-37,0
= Fejezeten belüli átcsoportosítás	9,5	0	9,5
= támogatás visszautalása	0,7	0,7	0
2011. évi módosított előirányzat	4 035,7	3 359,5	676,2

A **2010. évi előirányzat maradványból** (2554,9 millió forint) 2011. évben valamennyi felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2011. évi előirányzat-maradványa** összesen 1 188,8 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

2. alcím: Nemzetközi tagdíjak

A Hivatalhoz átcsoportosított 22,0 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	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0	22,0	22,0	0	0	–	–
Támogatás	0	22,0	22,0	0	0	–	–

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

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	22,0	0	22,0	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása az Országgyűlés Hivatalához	-22,0	0	-22,0	0
2011. évi módosított előirányzat	0	0	0	0

3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

A 2011. évben hatályos, a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény értelmében az Országgyűlés elnöke közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai költségeinek fedezetéül a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben az Országgyűlés fejezeten belül külön soron tervezett előirányzat szolgál, amely felett az Országgyűlés elnöke rendelkezik.

Az előirányzathoz alapítvány, közalapítvány, társadalmi és egyéb szervezet, magánszemély pályáztatás nélkül is, egyedi döntés alapján támogatható, azonban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott közvetlen politikai tevékenységet folytató, illetve pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet nem támogatható. Az előirányzat az Országgyűlés elnöke előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeletében előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel.

A felhasználás részletes szabályairól a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat rendelkezik.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0	80,0	80,0	129,3	129,3	-	100,0%
Támogatás	0	80,0	80,0	129,3	129,3	-	100,0%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	80,0	0	80,0	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	49,3	0	49,3	0
2011. évi módosított előirányzat	129,3	0	129,3	0,0

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	80,0	0	80,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Fejezeti tartalék létrehozása	-7,0	0	-7,0
= Fejezeten belüli átcsoportosítás	56,3	0	56,3
2011. évi módosított előirányzat	129,3	0	129,3

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	42,5	18,1	24,4
– nonprofit társaság	22,6	12,5	10,1
– gazdasági társaság	5,1	0	5,1
– magánszemély	6,2	6,0	0,2
– egyházközösség	1,1	0	1,1
– külföld	51,8	38,0	13,8
Összes kifizetés	129,3	74,6	54,7

Az Országgyűlés elnöke részére rendelkezésre álló előirányzat terhére 7,0 millió forint az év folyamán a fejezeti tartalékba átcsoportosításra került. Mádl Ferenc köztársasági elnök úr halálát követően a fel nem használt adományozási kerete (56,3 millió forint) az Országgyűlés elnöke közcélú felajánlásai, adományai törvényi soron került felhasználásra.

Az Országgyűlés elnöke által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és összege az Országgyűlés honlapján, a kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül a <http://www.parlament.hu/hivatal/adomany/adomany.htm> címen közzétételre kerültek.

4. alcím: Kárpát-medencei Magyar Képviselők 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 Unió kívüli magyar kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez.

2011. évben a rendelkezésre álló 100,8 millió forintból 91,8 millió forint a Hivatalhoz, a fennmaradó 9,0 millió forint a Fejezeti tartalékba került átcsoportosításra. A 2010. évi előirányzat maradványból (82,3 millió forint) 77,0 millió forint támogatási szerződés alapján a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviselőiért Alapítvány támogatására szolgált, mely az Alapítvány részére átutalásra került. Az Alapítvány által korábbi támogatási szerződés alapján fel nem használt összeg (5,4 millió forint) a központi költségvetés részére befizetésre került. Az Alapítvány 2011. évben 0,7 millió forint fel nem használt támogatást visszafizetett a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány).

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	23,2	100,8	100,8	83,1	82,4	355,2%	99,2%
Folyó bevétel	5,4	0	0	0,7	0,7	13,0%	100,0%
Támogatás	77,0	100,8	100,8	0	0	0%	-
Előirányzat-maradvány	23,2	0	0	82,4	82,4	355,2%	100,0%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	100,8		100,8	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	82,4	82,4	0	0
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-9,0	0	-9,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	-91,8	0	-91,8	0
Működési célra átvett pénzeszköz	0,7	0,7	0,0	0
2011. évi módosított előirányzat	83,1	83,1	0	0

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	100,8	0	100,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-91,8	0	-91,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= előirányzat-maradvány igénybevétele	82,4	82,4	0
= Fejezeti tartalék létrehozása	-9,0	0	-9,0
= fel nem használt támogatás visszautalása	0,7	0,7	0
2011. évi módosított előirányzat	83,1	83,1	0

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
– alapítvány	77,0	77,0	0,0
Összes kifizetés	77,0	77,0	0,0

6. alcím: Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások

A képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások előirányzat-maradványa 1486,6 millió forint volt 2010. évről. A rendelkezésre álló előirányzat-maradvány teljes egészében felhasználásra került.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	1 486,6	1 486,6	-	100,0%
Támogatás	1 486,6	0	0	0	0	0%	-
Előirányzat-maradvány	0	0	0	1 486,6	1 486,6	-	100,0%

A Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzathoz 16,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Hivatal részére előirányzat-maradványként átutalásra került. Az összeg a 2010. évi ciklusváltás áthúzódó kiadásaira (felmentések) nyújtott fedezetet.

A rendelkezésre álló előirányzat-maradványból a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat 200,0 millió forint, továbbá az 1352/2011. (X. 20.) Korm. határozat (az Országgyűlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához és az Országház

homlokzatai felújítása további ütemének elindításához kapcsolódóan) 1269,9 millió forint felhasználását engedélyezte.

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	1 486,6	1 486,6	0	0
2011. évi módosított előirányzat	1 486,6	1 486,6	0	0

7. alcím: Fejezeti tartalék

A Kvtv. 29. § (3)-(4) bekezdései értelmében 2011. március 31-ig az I-VI. a VIII., a XXX., a XXXIII. fejezeteknél irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli átcsoportosítással fejezeti tartalékot kellett létrehozni, amely az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címnél 384,2 millió forint volt. A törvény értelmében a tartalék felhasználásáról az Országgyűlés döntött. A Kvtv.-ben előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló 93/2011. (XII. 14.) OGY határozat alapján az Országgyűlés a Kvtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott fejezeti tartalékok felhasználását nem engedélyezte. Az Országgyűlés fejezetnél létrehozott tartalék a beszámolás során kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	384,2	0	-	0%
Támogatás	0	0	0	384,2	384,2	-	100,0%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás (Fejezeti tartalék létrehozása)	384,2	0	384,2	0
2011. évi módosított előirányzat	384,2	0	384,2	0

8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvényben foglaltak alapján a volt köztársasági elnök – ha ötéves hivatali idejét végig kitöltötte – a közéletben történő részvétele, közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai költségeinek fedezetéül a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben az Országgyűlés fejezeten belül, külön soron tervezett előirányzat szolgál, amely felett a volt köztársasági elnök rendelkezik.

Az előirányzathoz alapítvány, közalapítvány, társadalmi és egyéb szervezet, magánszemély pályázat nélkül is, egyedi döntés alapján támogatható, azonban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott közvetlen politikai tevékenységet folytató, illetve pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet nem támogatható. Az előirányzat a volt köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeletében előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel.

Ennek végrehajtására 2011. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 80,0-80,0 millió forint, összesen 240,0 millió forint állt rendelkezésre.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	240,0	240,0	162,7	162,7	-	100,0%
Támogatás	0	240,0	240,0	162,7	162,7	-	100,0%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	240,0	0	240,0	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-77,3	0	-77,3	0
2011. évi módosított előirányzat	162,7	0	162,7	0

A rendelkezésre álló előirányzatokból 21,0 millió forint az év folyamán a fejezeti tartalék javára átcsoportosításra került. Ezen felül az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény a 123/A. § (1) bekezdése alapján Mádl Ferenc köztársasági elnök úr

halálát követően a fel nem használt keret az Országgyűlés elnöke adományozási kerete javára átcsoportosításra került, és a felhasználás is az említett törvényi soron történt.

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	240,0	0	240,0
Módosítások kedvezményezettneként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Fejezeti tartalék létrehozása	-21,0	0	-21,0
= Fejezeten belüli átcsoportosítás	-56,3	0	-56,3
2011. évi módosított előirányzat	162,7	0	162,7

A volt köztársasági elnökök által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és összege az Országgyűlés honlapján a kötelezettségvállalástól számított 15 napon belül a <http://www.parlament.hu/hivatal/adomany/adomany.htm> címen közzétételre kerültek.

– 8. alcím/1. jogcímcsoport: Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	46,5	0	46,5
– nonprofit társaság	26,5	0	26,5
Összes kifizetés	73,0	0,0	73,0

– 8. alcím/2. jogcímcsoport: Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	5,6	0	5,6
– nonprofit társaság	6,5	3,5	3,0
– gazdasági társaság	2,6	0	2,6
– külföld	2,0	0	2,0
Összes kifizetés	16,7	3,5	13,2

- 8. alcím/3. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai
millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	10,9	9,4	1,5
– nonprofit társaság	59,0	0	59,0
– gazdasági társaság	2,5	0	2,5
– egyházközösség	0,6	0,6	0
Összes kifizetés	73,0	10,0	63,0

9. alcím: Kossuth tér rendezése

A Kossuth tér rendezésére szolgáló előirányzat 1 188,9 millió forint, ebből 385,0 millió forint a Hivatal részére átadásra került a Kossuth téri beruházás munkálatai elindítására. Az előirányzat-maradvány összege 803,9 millió forint, mely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	1 188,9	385,0	-	32,4%
Folyó bevétel	0	0	0	803,9	803,9	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0	0	0	385,0	385,0	-	100,0%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	385,0	385,0	0	0
Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	803,9	803,9	0	0
2011. évi módosított előirányzat	1 188,9	1 188,9	0	0

10. alcím: Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény 18. §-ában foglaltak értelmében a Költségvetési Tanács Titkársága (KTT) 2010. december 31-én megszűnt, ezt követően jogai és kötelezettségei a Hivatalt illetik meg és terhelik. Ennek megfelelően a KTT megszűnésével a költségvetési szerv 2010. december 31-i előirányzat-felhasználási keretszámlájának egyenlege – 600.847 ezer forint – az Országgyűlés fejezet fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára átvezetésre került (0410 alcím: Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése).

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	600,9	600,9	-	100,0%
Folyó bevétel	600,9	0	0	0	0	0%	-
Előirányzat-maradvány	0	0	0	600,9	600,9	-	100,0%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	600,9	600,9	0	0
2011. évi módosított előirányzat	600,9	600,9	0	0

A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalt összeg 2011. évben előirányzat-maradványként került kimutatásra, amely összegből 131,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként a megszűnt költségvetési szerv kötelezettségeinek teljesítésére szolgált (a decemberi járandóságok adó és járulékterheinek januári teljesítése, áthúzódó szerződések, a megszűnt költségvetési szervtől a megszüntetéshez kapcsolódó feladatok ellátására átvett 5 fő munkavállaló juttatásai stb.). A felhasználás a Hivatalnál történt.

A fennmaradó 469,3 millió forint az Országgyűlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról szóló 1111/2011. (IV. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Hivatalhoz átcsoportosításra, és az Országgház díszvilágításának tervezési és kivitelezési munkálataira visszahagyásra került.

Bakos Emil
gazdasági főigazgató