

Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2., 3. és 4. címeinek feladata az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működési feltételeinek megteremtése, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása, az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) által az Országgyűlés függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének védelme.

### ***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, a nemzetiségi szószólók, 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,
- az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) alapján ellátta az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról,
- gondoskodott a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és a Költségvetési Tanács és Titkársága 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 Őrség**

- ellátta az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat látott el,
- gondoskodott az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- protokolláris díszelgési feladatokat látott el.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi azonosító szám: 313326).

A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2014. évben az alábbi előirányzatok kerültek tervezésre: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása, a Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások, a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, a Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, valamint a Fejezeti 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, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 45 927,7 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 565,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 45 362,7 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

#### 01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	39 574,1	45 927,7	45 927,7	52 260,5	37 831,5	95,6	72,4
ebből: személyi juttatás	11 995,7	14 847,0	14 847,0	14 999,1	12 195,4	101,7	81,3
Bevétel	4 448,2	565,0	565,0	1 454,5	1 454,5	32,7	100,0
Támogatás	34 478,1	45 362,7	45 362,7	45 428,2	45 428,2	131,8	100,0
Előirányzat-maradvány	5 872,3	0	0	5 377,8	5 377,8	91,6	100,0
Létszám (fő)	1 618	1 782	1 782	1 784	1 550	95,8	87,0

Megnevezés	millió forintban				Létszám (engedélyezett)
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	45 927,7	565,0	45 362,7	14 847,0	1 782
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	101,7		101,7	80,1	
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 377,8	5 377,8		531,2	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás				-117,8	
Működési célú átvett pénzeszköz	144,9	144,9		18,8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27,3	27,3			
Működési célú támogatások	3,1	3,1		1,2	
Felhalmozási célú támogatások	8,5	8,5			
Többletbevételek	705,7	705,7			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-36,2		-36,2	-13,9	2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-347,5	
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>52 260,5</b>	<b>6 832,3</b>	<b>45 428,2</b>	<b>14 999,1</b>	<b>1 784</b>

A **Kormány hatáskörében** 8 alkalommal, összesen 107,8 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/I.§ módosítása alapján a hivatásos állomány kiegészítő juttatásaira, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjára, a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira, valamint a Belügyminisztériummal kötött előirányzat átadás-átvételtől szóló megállapodás végrehajtására).

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány igénybevétele, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása, a fejezetek közötti előirányzat-átadások, a fejezetten belüli címek közötti átcsoportosítások, az irányító szervek hatáskörben végrehajtott bevételi többletkezhez kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2014. évi bérintézkedések központi támogatása, a prémiumévek programban résztvevők juttatásai, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek.

A **bevételek** módosított előirányzatának többlete egyrészt az államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások miatt, valamint az Országház látogatásának díjbevételeiből, átvett pénzeszközökből, elhasználandó tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A **2014. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 14 429,0 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának főbb okai:

- A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (5 439,3 millió forint) jelentős része a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló előirányzatokkal kapcsolatos

kötelezettségvállalások, valamint a képviselőcsoportok, független képviselők kereteivel kapcsolatos maradványok,

- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (8 989,7 millió forint) a Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30) Korm. határozata alapján 5.917,3 millió forint, a 2015. évi költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján 159,1 millió forint felhasználását engedélyezte, további 2.911,3 millió forint felhasználását a 2014. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértük, 2,0 millió forintot elvonásra javasoltunk.

## ***Egyéb***

A fejezet mérlegének főösszege 31,0%-kal növekedett (60 665,1 millió forintról 79 438,6 millió forintra). A befektetett eszközállomány 9 546,0 millió forinttal (54 932,4 millió forintról 64 478,4 millió forintra) nőtt. A forgóeszközök állománya 51,3 millió forinttal (178,3 millió forintról 229,6 millió forintra) növekedett. Legjelentősebb változást a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójával összefüggő befektetett eszközök állományának növekedése okozta.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2014. évben 19 fő 55,7 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

### **1. cím: Országgyűlés Hivatala**

#### **01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei**

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2014. évben megteremtette a képviselőtestület működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szöszölők, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését, működtette az Országgyűlési Könyvtárat és a Látogatóközpontot, ellátta az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: [www.parlament.hu](http://www.parlament.hu).

A Hivatal szakmai feladatainak ellátása

- az Ogy törvény,
- az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény,
- az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat,
- az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat,
- az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény,
- a könyvtári tevékenység szabályai, és
- a belső szabályzatokban foglaltak

szerint történt.

Jelentős hatással volt 2014. évben a Hivatal gazdálkodására a képviselő-testület váltás lebonyolítása. Ennek keretében a beruházási, felújítási feladatok megvalósítása mellett megtörtént a távozó képviselőkkel kapcsolatos elszámolás, kereteik és a frakciók kereteinek lezárása, az új képviselők munkafeltételeinek megteremtése, az Ogy. törvényben

meghatározott keretek kiadása, ezek kezeléséhez szükséges személyi, számítástechnikai háttér feltételeinek kialakítása, az újjáalakuló frakciók gazdálkodási keretének, elhelyezési igényeinek megteremtése. A képviselő-testület váltásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal munkatársai folyamatosan, zökkenőmentesen hajtották végre.

Jelentős hatással volt továbbra is a Hivatal gazdálkodására a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban, valamint a Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban a Kossuth tér rekonstrukciójával kapcsolatban rögzített feladatok végrehajtása.

A Hivatal 2014. évben is megteremtette a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeit. A Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján az Országgyűlés elnöke az államháztartásért felelős miniszter bevonásával gondoskodik, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges forrásokat a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat alapján az Országgyűlés költségvetésének keretein belül kell megtervezni és biztosítani. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács és Titkársága működésének támogatásával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása a takarékosági intézkedések betartásával, a feladatok és a kifizetések ésszerű ütemezésével a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2014. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	36 294,0	21 345,2	21 345,2	46 817,1	34 333,9	94,6	73,3
ebből: személyi juttatás	10 014,8	10 748,2	10 748,2	11 912,8	9 903,5	98,9	83,1
Bevétel	4 430,2	560,0	560,0	1 434,6	1 434,6	32,4	100,0
Támogatás	30 952,1	20 785,2	20 785,2	40 494,4	40 494,4	130,8	100,0
Előirányzat-maradvány	5 646,5	0,0	0,0	4 888,1	4 888,1	86,6	100,0
Létszám (fő)	1 178	1 304	1 304	1 304	1 085	92,1	83,2

Megnevezés	millió forintban				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	21 345,2	560,0	20 785,2	10 748,2	1 304
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	53,1		53,1	41,8	
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 888,1	4 888,1		531,0	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	161,2		161,2	4,6	
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	19 536,5		19 536,5	891,8	
Működési célra átvett pénzeszköz	144,9	144,9		18,8	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	24,2	24,2			
Működési célú támogatások	0,4	0,4			
Felhalmozási célú támogatások	8,5	8,5			
Többletbevételek	696,6	696,6			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-41,6		-41,6	-18,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-305,2	
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>46 817,1</b>	<b>6 322,7</b>	<b>40 494,4</b>	<b>11 912,8</b>	<b>1 304</b>

A módosítások forrásai döntően az előirányzat-maradvány igénybevétele (4 888,1 millió forint), a Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása (2 145,7 millió forint), a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása (17 390,8 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (53,1 millió forint), továbbá pénzeszköz átvételek, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, fejezetek közötti előirányzat-átadások, fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a prémiumévek programhoz, illetve a 2014. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 73,3%.

A 12 483,2 millió forint költségvetési maradványból 5 405,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló forrásokból 2014. évben pénzügyileg nem teljesült összeg, a képviselőcsoportokat, független képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai, valamint további működési és felhalmozási előirányzatokat érintő kötelezettségvállalással terhelt maradványok. A 7 077,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból a Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30) Korm. határozata alapján 5 917,3 millió forint, a 2015. évi költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján 159,1 millió forint felhasználását engedélyezte, további 1 001,3 millió forint felhasználását a 2014. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértük.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 10 748,2 millió forint, módosított előirányzata 11 912,8 millió forint, a teljesítés 9 903,5 millió forint volt. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíja, egyéb juttatásai, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi jutatain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is.

A személyi juttatások maradványa 2014. évben 2 009,3 millió forint, ebből 1 520,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része az Ogy. törvény alapján rendelkezésre álló képviselő alkalmazotti keret és a képviselőcsoportok illetménykeretének maradványa.

Az előirányzatot a Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzataból történő átcsoportosítás 891,8 millió forinttal, a 2014. évi béripolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 41,8 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány felhasználása 531,0 millió forinttal, valamint működési célú pénzeszközátvétel 18,8 millió forinttal növelte.

A fejezetek közötti és fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 13,6 millió forinttal, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 305,2 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2014. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 085 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2 634,4 millió forint, a módosított előirányzat 2 915,7 millió forint, a teljesítés 2 641,5 millió forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi béripolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezeti kezelésű előirányzataból történő átcsoportosítás, fejezetek közötti, illetve fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, átvett pénzeszközök, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3 929,8 millió forint, a módosított előirányzat 7 718,2 millió forint, a teljesítés 6 481,9 millió forint. A növekedés fő oka a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatti 2 556,1 millió forint, mely keretében átcsoportosításra került a dologi kiadások soron elszámolandó, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés összege a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához kapcsolódóan.

A növekedés forrásai:

– költségvetési maradvány igénybevétele	977,6 millió forint
– fejezeti kezelésűből átvett	117,0 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	2 556,1 millió forint
– működési célú támogatások	0,4 millió forint
– fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás	39,7 millió forint
– működési célú pénzeszközátvétel	121,0 millió forint
– fejezetek közötti átcsoportosítás	-23,4 millió forint

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

Működési célú átvett pénzeszközként a bosznia-hercegovinai twinning program keretében, valamint működési célú támogatásként a Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatási szerződés alapján 121,4 millió forint dologi kiadás előirányzatosítására került sor.

A feladatok teljesítése a takarékosági szempontok figyelembevételével történt. A legtöbb területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési eljárások lebonyolításával a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra.

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 **ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzat a teljesítéssel megegyezően 91,5 millió forint, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzat 40,0 millió forint volt, módosított előirányzata 108,8 millió forint, teljesítése 97,4 millió forint volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások, a központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről szóló 39/2014. (II. 24) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint az egyéb működési célú támogatásként történő kifizetések.

A **beruházások** eredeti előirányzata 430,7 millió forint, a módosított előirányzat 19 042,7 millió forint, a teljesítés 13 180,7 millió forint. A növekedés összetevői:

– fejezeti kezelésű előirányzathoz	17 812,8 millió forint
– költségvetési maradvány igénybevétele	1 990,4 millió forint
– bevételi többlet	615,6 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1 932,1 millió forint
– felhalmozási célú támogatások	8,5 millió forint
– fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás	116,8 millió forint

A beruházások között fejezeti kezelésű előirányzathoz történő átcsoportosítás után 2014. évben 17 390,8 millió forint forrás állt rendelkezésre a Kossuth tér rendezésével kapcsolatos munkálatokra, melyből a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban, valamint a Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban foglaltak alapján folytatódott a tér rekonstrukciójával kapcsolatban rögzített



feladatok végrehajtása: a Látogatóközpont és Országgyűlési Múzeum kialakítása, illetve a tér felszínének rendezése.

Jelentős tételt képviselt még a Balassi Bálint utcai épületben elhelyezkedő kazánház korszerűsítése, valamint a képviselő-testület váltásával kapcsolatos eszközbeszerzések, illetve átalakítási munkálatok elvégzése. Ezen kívül mind az Országgház, mind az Országgyűlés Irodaháza épületében a biztonságos üzemelés érdekében szükséges műszaki eszközök folyamatos cseréje és bővítése valósult meg.

A módosított **felújítási** előirányzat (4 003,2 millió forint) az eredetihez képest 532,6 millió forint növekedést mutat, a teljesítés 915,7 millió forint. A módosítás összetevői:

– fejezeti kezelésű előirányzathoz	445,0 millió forint
– költségvetési maradvány igénybevétele	248,8 millió forint
– bevételi többlet	81,0 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-242,2 millió forint

A felújítási előirányzathoz 2014. évben folytatódott az Országgház homlokzatának a felújítása. Jelentős hányadot képviseltek az Országgház és az Országgyűlés Irodaháza helyiségeinek képviselő-testület váltásával kapcsolatos felújítási munkái, a Balassi Bálint utcai épületben zajló átalakítási munkálatokkal összefüggésben végzett felújítás, valamint az Országgyűlés Irodaháza építészeti és gépészeti felújítási munkái.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 1 024,2 millió forint, teljesítése 1 021,7 millió forint volt. Ennek keretében került előirányzatosításra és átutalásra 1 000,0 millió forint az MNV Zrt. részére az MTESZ székház kisajátítása céljából, valamint itt került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására előirányzatosított 24,2 millió forint, melynek forrását a korábbi évek kölcsönvisszatérülése jelentette.

A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 4,3 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 814,6 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 66,7 millió forint, a kiszámlázott áfa 236,9 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 116,6 millió forint került elszámolásra. A bevételszerzés fő területe az országgházi látogatásból származó bevétel, emellett helyiségek, eszközök bérbeadásából, rendezvényeken történő közreműködésből származó bevételek, valamint előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén befolyt bevételek.

A **felhalmozási bevételek** teljesítése 17,5 millió forint, mely összeg a beruházási és felújítási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérüléséből, illetve a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

Az Ávr. 35. §-a szerint a fejezetet irányító szerv a Hivatal által készített tételes kimutatás alapján a többletbevételek felhasználását engedélyezte.

A **működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzatok együttes összege 8,9 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatási szerződés alapján került felhasználásra.

A **működési célú átvett pénzeszközök** összege 144,9 millió forint, mely a bosznia-hercegovinai twinning programra kapott forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 24,2 millió forint volt, mely a dolgozók lakáskörülményeinek támogatásával kapcsolatban keletkezett.

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.

A **követelések** állománya december 31-én 130,4 millió forint, mely a tárgyév eleji nyitóállományhoz (126,7 millió forint) képest 2,9%-kal növekedett.

A **2013. évi költségvetési maradvány** összege 4 888,1 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	531,0 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	140,3 millió forint
Dologi kiadások	977,6 millió forint
Beruházások	1 990,4 millió forint
Felújítások	248,8 millió forint
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000,0 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>4 888,1 millió forint</b>

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány összege 1 332,4 millió forint, mely a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozatban, valamint a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1089/2014. (II. 28.) Korm. határozatban került visszahagyásra a Hivatal részére. A visszahagyott maradványból 1 000,0 millió forint az MNV Zrt. részére átutalásra került az MTESZ székház kisajátítása céljából. A további 332,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Törvényalkotási Informatikai Rendszerének fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint egyéb informatikai fejlesztésekre nyújtott fedezetet.

A **2014. évi költségvetési maradvány** összesen 12 483,2 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 405,5 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7 077,7 millió forint.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	2 009,3 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	274,2 millió forint
Dologi kiadások	1 236,2 millió forint
Egyéb működési célú kiadások	11,5 millió forint
Beruházások	5 862,0 millió forint
Felújítások	3 087,5 millió forint
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,5 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>12 483,2 millió forint</b>

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (7 077,7 millió forint) a Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30) Korm. határozata alapján 5 917,3 millió forint, a 2015. évi költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján 159,1 millió forint felhasználását engedélyezte, további 1 001,3 millió forint felhasználását a 2014. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértük.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 59 229,2 millió forintról 76 539,5 millió forintra 29,3%-kal növekedett. A növekedést elsősorban a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójával összefüggő befektetett eszközök állományának növekedése okozta.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 178,3 millió forintról 228,0 millió forintra, 27,9%-kal növekedett. A pénzeszközök értéke 4 933,4 millió forintról 12 530,6 millió forintra növekedett. A követelések állománya kis mértékben emelkedett (126,7 millió forintról 130,4 millió forintra) a kötelezettségek állománya csökkent (2 371,0 millió forintról 380,2 millió forintra). A kötelezettségek csökkenését nagyrészt a Kossuth téri projekt megvalósítása okozta.

## 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. Törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: [www.abtl.hu](http://www.abtl.hu).

Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi 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 Levéltárban továbbra is jelentős az állományvédelmi munka, amely az anyagok folyamatos digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti.

A Levéltár komplex állományvédelmi programját a Norvég Alapból 2011. április hónapig biztosított támogatás segítette, a szerződésben foglaltaknak megfelelően azonban az

iratsavtalanítási munka 2014-ben is folytatódott. Az iratok digitalizálása folyamatos, mely egyrészt a dossziék állagának megvédését, másrészt a kutatók gyorsabb, színvonalasabb kiszolgáltatását teszi lehetővé az állampolgári adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél is.

A Levéltár 2014. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 715,1 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 710,1 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

A Levéltárnál a 2014. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 100 fő volt.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	729,5	715,1	715,1	729,7	720,4	98,8	98,7
ebből: személyi juttatás	407,4	417,0	417,0	417,8	409,7	100,6	98,1
Bevétel	17,7	5,0	5,0	15,4	15,4	87,0	100,0
Támogatás	703,8	710,1	710,1	713,7	713,7	101,4	100,0
Előirányzat-maradvány	8,6	0,0	0,0	0,6	0,6	7,0	100,0
Létszám (fő)	99	99	99	99	100	101,0	101,0

2014. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban				fő	
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)	
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	715,1	5,0	710,1	417,0		99
Módosítások jogcímenként						
Céltartalék	3,6		3,6	2,8		
Költségvetési maradvány igénybevétele	0,6	0,6		0,2		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2,1	2,1				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,7	2,7		1,2		
Többletbevételek	5,6	5,6				
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-3,4		
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>729,7</b>	<b>16,0</b>	<b>713,7</b>	<b>417,8</b>		<b>99</b>

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 417,0 millió forint, módosított előirányzata 417,8 millió forint, az éves felhasználás 409,7 millió forint.

A növekedés forrásai:

- bérkompenzációra a Kormány döntése alapján 2,8 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,2 millió forint,

- a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatból 1,2 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 3,4 millió forintot csoportosított át a dologi kiadásokon belül elszámolható szellemi tevékenység kifizetésére.

A személyi juttatások költségvetési maradványa 8,1 millió forint, melyből 0,2 millió forint a bérkompenzáció maradványaként kötelezettség vállalással terhelt és a 2014. december havi illetménnyel kifizetésre került, 7,9 millió forint a cafetéria keretében igényelt BKV bérletek és utalványok megvásárlására lekötött, kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 115,1 millió forint, a módosított előirányzat 118,2 millió forint, a felhasználás 118,1 millió forint volt.

Az előirányzat növekedés forrásai: a bérkompenzáció járulécai 0,8 millió forint, többletbevételből 5,4 millió forint.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3,1 millió forinttal csökkentette a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát.

A munkaadókat terhelő járulékokon 0,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 154,3 millió forint, módosított előirányzata 160,6 millió forint, a teljesítés 159,9 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,3 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából 1,5 millió forint, többletbevételből 0,2 millió forint. A személyi juttatások terhére 3,4 millió forint a szellemi tevékenység végzésére történő kifizetésekre, beruházási kiadásból 2,3 millió forint került átcsoportosításra a dologi kiadások javára.

A dologi kiadások terhére 1,4 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó javára.

A dologi kiadások 2014. évi maradványa 0,7 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 az intézmény két, illetve három hétre bezárt az év folyamán. A Levéltár jelentős figyelmet fordított a gépkocsik üzemanyag használatának normán belül tartására, valamint csökkent a folyóiratok, illetve a szakmai és egyéb anyagok beszerzése is.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 0,0 millió forint, módosított előirányzata 5,1 millió forint, a teljesítés 5,1 millió forint, mely a központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről szóló 39/2014. (II. 24) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adó befizetése miatti kötelezettség teljesítésére a munkaadókat terhelő járulékok terhére 5,1 millió forint került átcsoportosításra.

A **beruházások** eredeti előirányzata 28,7 millió forint, módosított előirányzata 26,0 millió forint volt, a teljesítés 26,0 millió forint.

Az előirányzat csökkenés oka a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó javára történő 0,5 millió forint, valamint a dologi kiadások javára történő 2,3 millió forint átcsoportosítása volt.

A beruházási kiadásokon költségvetési maradvány nem keletkezett.

A számítógépes hálózat állandó fejlesztése, illetve a hálózat végpontjainak bővítése folyamatos. Ennek érdekében 2014-ben is folytatódott az elavult számítógépek és berendezések cseréje. Ezen kívül szükségessé vált egy gépjármű cseréje is.

A **bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 15,4 millió forint volt. A bevételek növekedésének okai a működési bevételből származó 3,5 millió forint, gépjármű értékesítésből származó felhalmozási bevétel 2,1 millió forint, működési célú támogatásként a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg 2,7 millió forint, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között elszámolandó lakáskölcsönök visszatérüléséből származó 2,1 millió forint.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 710,1 millió forint, módosított előirányzat és a teljesítés 713,7 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára céltartalékból 3,6 millió forinttal növekedett.

2014. évben a **2013. évben keletkezett** 0,6 millió forint **költségvetési maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 0,6 millió forint, ebből
  - = személyi juttatásokra 0,2 millió forint,
  - = munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint,
  - = dologi kiadásokra 0,3 millió forint,
- Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány nem volt.

A **2014. évben keletkezett költségvetési maradvány** 9,3 millió forint, amelynek az összetétele:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 9,3 millió forint,
  - = személyi juttatások: 8,1 millió forint,
  - = munkaadókat terhelő járulékok: 0,1 millió forint,
  - = dologi kiadások: 0,7 millió forint,
  - = egyéb felhalmozási célú kiadások (lakáskölcsön): 0,4 millió forint.

A Levéltár **mérlegének főösszege** 946,8 millió forintról 933,7 millió forintra, 1,4%-kal csökkent.

A befektetett eszközállomány értéke 941,6 millió forintról 910,0 millió forintra csökkent, mely a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve a gépek, berendezések és felszerelések, járművek mérlegoron jelentkezik. A forgóeszközök állománya készletvásárlások következményeként az előző évhez képest 0,9 millió forintról 1,6 millió forintra növekedett. A pénzeszközök állománya 1,7 millió forintról 1,4 millió forintra csökkent. A követelések állománya 2,6 millió forintról 3,5

millió forintba növekedett. Az aktív időbeli elhatárolások állománya 2014. évben 9,4 millió forint.

### 3. cím: Országgyűlési Őrség

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség önálló költségvetési szerv, amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Országgyűlés elnöke irányítása alatt álló fegyveres szerv, vezetője a parancsnok. Közfeladatait az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény határozza meg, mely alapján feladata az Országgyűlés védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok ellátása, valamint elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.

Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, Honlapjának címe: [www.orszaggyulesiorseg.hu](http://www.orszaggyulesiorseg.hu)

Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- ellátja az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat lát el,
- gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről,
- ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat lát el.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	2 004,6	2 526,8	2 526,8	2 418,8	2 413,3	120,4	99,8
ebből: személyi juttatás	1 573,5	2 007,8	2 007,8	1 886,3	1 882,2	119,7	119,7
Bevétel	0,2	0	0	2,8	2,8	1 400,0	100,0
Támogatás	2 004,4	2 526,8	2 526,8	2 416,0	2 416,0	120,6	100,0
Létszám(fő)	341	379	379	379	365	107,1	96,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban	
				Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) fő
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	2 526,8	0	2 526,8	2 007,8	379
Céltartalék	45,0		45,0	35,5	
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-161,2		-161,2	-122,4	
Többletbevételek	1,8	1,8		0,0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1,0	1,0		0,0	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	5,4		5,4	4,3	2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-38,9	
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 418,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2 416,0</b>	<b>1 886,3</b>	<b>381</b>

A módosítások forrása döntően fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (161,2 millió forint), továbbá fejezetek közötti előirányzat-átadások, a központi költségvetés céltartaléka, illetve többletbevételek voltak. A céltartalék nyújtott fedezetet a 2014. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásaira, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/I.§ módosítása alapján a hivatásos állomány kiegészítő juttatásaira. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2 007,8 millió forint, módosított előirányzata 1 886,3 millió forint, a teljesítés 1 882,2 millió forint volt.

A személyi juttatások a hivatásos állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, továbbá megbízási díjakat tartalmaz.

Az eredeti előirányzatot a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (122,4 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (38,9 millió forint) csökkentették, míg a 2014. évi béripolitikai intézkedések és a kiegészítő juttatások céltartalékból való finanszírozása 35,5 millió forinttal, a fejezetek közötti előirányzat-átadások 4,3 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2014. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 365 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 519,0 millió forint, a módosított előirányzat 492,7 millió forint, a teljesítés 492,4 millió forint volt.

A módosítások okai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, a 2014. évi béripolitikai intézkedésekhez és kiegészítő juttatások emeléséhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása.



A **dologi kiadások** módosított előirányzata 3,8 millió forint, a teljesítés 3,8 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodási, funkcionális feladatait ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 8,0 millió forinttal, a többletbevétel 1,4 millió forinttal növelte, a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások -5,6 millió forinttal csökkentette az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési bevétel** módosított előirányzata 1,8 millió forint, a teljesítése 1,8 millió forint. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 1,0 millió forint, a teljesítése 1,0 millió forint.

A **2014. évi előirányzat-maradvány** összesen 5,5 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3,5 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	2,5 millió forint
Felhalmozási kiadások	1,0 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>3,5 millió forint</b>

Az Őrség **mérlegének főösszege** 34,4 millió forintra emelkedett.

A követelések év végi állománya 29,0 millió forint, a kötelezettségek állománya 0,2 millió forint.

#### 4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 21 340,6 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	546,0	21 340,6	21 340,6	2 294,9	363,9	66,6	15,9
Bevétel	0,1	0	0	1,7	1,7	1 700,0	100,0
Támogatás	817,8	21 340,6	21 340,6	1 804,1	1 804,1	220,6	100,0
Előirányzat-maradvány	217,2	–	0	489,1	489,1	225,2	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	21 340,6	0	21 340,6	1 674,0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	489,1	489,1	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	-19 536,5	0	-19 536,5	-891,8
Többletbevétel	1,7	1,7	0	0
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 294,9</b>	<b>490,8</b>	<b>1 804,1</b>	<b>782,2</b>

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, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	21 340,6	0	21 340,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-19 536,5	0	-19 536,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= előirányzat-maradvány	489,1	489,1	0
= többletbevétel	1,7	1,7	0
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 294,9</b>	<b>490,8</b>	<b>1 804,1</b>

A 489,1 millió forint **2013. évi előirányzat maradványból** 2014. évben 11,2 millió forint került felhasználásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2014. évi előirányzat-maradványa** összesen 1 931,0 millió forint, amely előirányzat-maradványból 955,6 millió forint a Fejezeti tartalékon, 21,1 millió forint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzaton, 954,3 millió forint a Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A Fejezeti tartalék és a Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-maradványából 21,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként, 0,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

### 3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10/D.§ (1) bekezdése, valamint az Ogy. törvény 122.§ (5) bekezdése értelmében az Országgyűlés elnöke a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a Kvtv.-ben az Országgyűlés fejezetén belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

Az előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

Az előirányzat az Országgyűlés elnöke előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel.

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

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0	100,0
Támogatás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	21,1	21,1	0
nonprofit társaság	14,5	14,5	0
magánszemély	0,9	0	0,9
egyház	2,5	2,5	0
külföld	34,0	34,0	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>72,1</b>	<b>0,9</b>

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/szerzodes/adomany/adomany\\_elnok](http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany/adomany_elnok) címen közzétételre kerültek.

#### 4. alcím: Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

##### 2. jogcímcsoport: Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása

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

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

2014. évben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselőért Alapítvány támogatására szolgált, melyből az Alapítvány részére 2014. évben 59,0 millió forint került átutalásra, 21,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra, mely az Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2015. első negyedévében kerül átutalásra.

Az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján a 2013. évi támogatásból 11,2 millió forint 2014. év I. negyedévében került átutalásra, továbbá 2013. évben 0,1 millió forint késedelmi kamatot fizetett be az Alapítvány a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, melyek költségvetési maradvány igénybevételeként kerültek kimutatásra.

Az Alapítvány a támogatási szerződés alapján 1,7 millió forint 30 napon belül fel nem használt támogatás-részletet fizetett be a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, mely az Alapítvány részére újra kiutalásra került.

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	36,8	80,0	80,0	93,0	71,9	195,4	77,3
Bevétel	0,1	0	0	1,7	1,7	1 700,0	100,0
Támogatás	48,0	80,0	80,0	80,0	80,0	166,7	100,0
Előirányzat-maradvány	0	0	0	11,3	11,3	–	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	11,3	11,3	0	
Többletbevétel	1,7	1,7	0	0
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>93,0</b>	<b>13,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	80,0	0	80,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= előirányzat-maradvány igénybevétele	11,3	11,3	0
= többletbevétel	1,7	1,7	0
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>93,0</b>	<b>13,0</b>	<b>80,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány	72,0	72,0	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0</b>

## 6. alcím: Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások

A 2014. évi képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások tervezett összege 3 100,0 millió forint volt. Ezek között a személyi juttatások az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény alapján a mandátumot nem szerző képviselők 6 havi tiszteletdíját tartalmazta. Az előirányzat további része a munkaadókat terhelő járulékokra és különböző, az új képviselőtestület alapellátásával, munkakörülményeinek megteremtésével összefüggő dologi, felújítási és beruházási kiadásokra szolgált.

A fejezeti kezelésű előirányzatról év közben a Kvtv. 23. § (10) bekezdés b) pontja, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló belső szabályzat alapján 2 145,7 millió forint irányító szervi hatáskörben előirányzat-módosítással az Országgyűlés Hivatala részére átadásra került.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a Hivatal részére történt átcsoportosítást követően rendelkezésre álló 954,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0	3 100,0	3 100,0	954,3	0	–	0
ebből: személyi juttatás	0	1674,0	1674,0	1674,0	782,2	–	46,8
Támogatás	0	3 100,0	3 100,0	954,3	954,3	–	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 100,0	0	3 100,0	1 674,00
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása intézménynél	-2 145,7	0	-2 145,7	-891,8
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>954,3</b>	<b>0</b>	<b>954,3</b>	<b>782,2</b>

## 8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény értelmében a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a központi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult. Az előirányzathoz pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

Az előirányzat a volt köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel.

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

Ennek végrehajtására 2014. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül Göncz Árpád, Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 219,0 millió forint állt rendelkezésre.

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0	100,0	100,0
Támogatás	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0	100,0	100,0

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/szerzodes/adomany> címen közzétételre kerültek.

1. jogcímcsoport: Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány	52,5	52,5	0
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	20,5	20,5	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0</b>

2. jogcímcsoport: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány	39,2	39,2	0
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	16,3	16,3	0
<input type="checkbox"/> egyház	6,5	6,5	0
<input type="checkbox"/> külföld	11,0	11,0	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0</b>

3. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> alapítvány	7,6	7,6	0
<input type="checkbox"/> nonprofit társaság	62,4	62,4	0
<input type="checkbox"/> külföld	3,0	3,0	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0</b>

**9. alcím: Kossuth Lajos tér rekonstrukciója**

A Kvtv. 10. melléklete alapján a 17 390,8 millió forint összegű Kossuth Lajos tér rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzat a Beruházási Alap részét képezi.

Az előirányzat év közben a Kvtv. 23. § (10) bekezdés a) pontja, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló belső szabályzat értelmében teljes egészében a Hivatal részére átcsoportosításra került.

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	17 390,8	17 390,8	0	0	–	–
Támogatás	0	17 390,8	17 390,8	0	0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	17 390,8	0	17 390,8	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása intézménynél	-17 390,8	0	-17 390,8	0
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 13. alcím: Fejezeti tartalék

A Fejezeti tartalék előirányzat eredeti előirányzata 2014. évben 477,8 millió forint volt. A Kvtv. 23. § (20) bekezdése alapján 2014. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni, továbbá az Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel. Az Országgyűlés a fejezeti tartalék felhasználását 2014. évben nem engedélyezte, a tartalék teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra. A 2013. évben képzett 477,8 millió forint Fejezeti tartalék felhasználásáról sem történt rendelkezés, így kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	477,8	477,8	955,6	0	–	0
Támogatás	477,8	477,8	477,8	477,8	477,8	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0	0	0	477,8	477,8	–	100,0



millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	477,8	0	477,8	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	477,8	477,8	0	0
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>955,6</b>	<b>477,8</b>	<b>477,8</b>	<b>0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	477,8	0	477,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= előirányzat-maradvány igénybevétele	477,8	477,8	0
<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>955,6</b>	<b>477,8</b>	<b>477,8</b>

Budapest, 2015. június 16.

Such György  
főigazgató