

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 az Országgyűlés működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- ellátta az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, valamint szakértőik könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról,
- gondoskodott a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeiről.

#### **A Levéltár**

- az érintettek számára segítette 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, és a Hivatal elhelyezésére szolgáló további épületek, valamint a bent tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat látott el,
- gondoskodott az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló további épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat látott el,
- protokolláris díszelgési feladatokat hajtott végre.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 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 2017. évben a következő előirányzatok kerültek tervezésre: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselőtéért Alapítvány támogatása; a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai; a Fejezeti tartalék; valamint a Steindl Imre program támogatása.

### 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 az Országgyűlés működéséhez, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 27 032,9 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 905,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 26 127,9 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

#### 01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	27 113,6	27 032,9	27 032,9	54 041,4	45 634,0	168,3	84,4
ebből: személyi juttatás	12 599,2	14 822,0	14 822,0	15 895,9	13 630,6	108,2	85,7
Bevétel	2 079,5	905,0	905,0	11 047,5	11 047,5	531,3	100,0
Támogatás	26 803,1	26 127,9	26 127,9	27 203,1	27 203,1	101,5	100,0
Költségvetési maradvány	14 021,8	0	0	15 790,8	15 790,8	112,6	100,0
Létszám (fő)	1 533	1 714	1 714	1 719	1 535	100,1	89,3

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	27 032,9	905,0	26 127,9	14 822,0	1 714
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	111,0		111,0	90,9	
ebből: minimálbér és garantált bérminimum	12,2		12,2	10,0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	15 790,8	15 790,8		1 483,9	
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás				-483,3	
Működési célú átvett pénzeszköz	9,5	9,5			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28,8	28,8			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318,1	318,1		28,9	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 806,0	8 806,0			
Többletbevételek	980,1	980,1		4,5	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	964,2		964,2	-1,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-49,9	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>54 041,4</b>	<b>26 838,3</b>	<b>27 203,1</b>	<b>15 895,9</b>	<b>1 719</b>

A Kormány hatáskörében 9 alkalommal, összesen 491,9 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatásokra, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjára, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére, a Levéltárnál foglalkoztatottak illetménykiegészítés növekedésére, a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére).

A **fejzeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány igénybevétele, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvételek, a fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások, működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások, kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többletkezhez kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2017. évi bérintézkedések központi támogatása, a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, a Levéltárnál foglalkoztatottak illetménykiegészítés növekedése, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek.

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

A **2016. évi fejzeti költségvetési maradvány** (15 790,8 millió forint) 2017-ben jóváhagyásra került.

A **2017. évi fejzeti költségvetési maradvány** összege 8 407,4 millió forint, amelynek összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 859,4 millió forint, melynek jelentős része informatikai beruházásokkal, épületgépészeti beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások, valamint a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók kereteivel kapcsolatos maradványok,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 1 548,0 millió forint, mely az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

### **Egyéb**

A fejezet mérlegének főösszege 10,0 %-kal csökkent (83 845,2 millió forintról 75 475,5 millió forintra). A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközállomány 995,0 millió forintra (67 455,9 millió forintról 66 460,9 millió forintra), a pénzeszközök állománya 7 443,3 millió forintra (15 899,6 millió forintról 8 456,3 millió forintra), a követelések állománya 47,7 millió forintra (263,6 millió forintról 215,9 millió forintra), a kötelezettségek állománya 46,5 millió forintra (547,9 millió forintról 501,4 millió forintra) csökkent. A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya 19,0 millió forintra (223,4 millió forintról 242,4 millió forintra), az egyéb sajátos elszámolások 85,7 millió forintra (-64,3 millió forintról 21,4 millió forintra) növekedett.

A Kormány a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1358/2016. (VII. 13.) határozatával úgy döntött, hogy támogatja a Steindl Imre Program (a továbbiakban: SIP) keretében tervezett intézkedések megtételét, amelynek eredményeként teljes körűen megvalósulhat a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos

tér és környezete történetileg hiteles helyreállítása és egyetértett azzal, hogy ennek keretében a teret övező valamennyi épület és a térhez kapcsolódó közterületek térhez illeszkedő felújítása megtörténjen, illetve, hogy állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze projektszervezetként a SIP egyes elemei megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint lebonyolítását.

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatnak megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a Magyar Állam nevében eljáró gazdasági társaság megalapította a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: SIP Zrt.).

A SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről szóló 3/2017. (I. 31.) NFM rendelet alapján a SIP Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2017.02.01.-től 2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja. A Hivatalnál, mint tulajdonosi joggyakorlónál – a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban – nem keletkezett sem bevétel, sem kiadás.

A SIP Zrt. részére a költségvetési támogatások az I. Országgyűlés fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Steindl Imre program támogatása alcímről és a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházások alcím, 2. Igazságszolgáltatás Beruházásai jogcím csoportról kerültek átutalásra.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (M Ft) 2017.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (M Ft)	Költségvetési támogatás célja
		mértéke	összege (M Ft)		
Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.	505,5	100 %	5,0	3 130,0	a Budapest V. kerület, Balassi Bálint u. 1-5. szám alatti telken álló épület rekonstrukciója, az eredeti homlokzati állapot és tetőidom helyreállítása
				7 181,0	a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti telken az Országgyűlés hivatali szervezete elhelyezésére szolgáló, a tér arculatába illeszkedő Irodaház felépítése
				381,0	az Alkotmány utca torkolatában későbbi kormányzati döntés függvényében megépítendő mélygarázs megvalósításához és a kapcsolódó rendezéshez tervezési és egyéb előkészítő munkák elvégzése
				1 441,0	a Budapest V. kerület, Alkotmány utca 2. és a Kossuth Lajos tér 12. szám alatti ingatlan rekonstrukciója

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2017. évben 13 fő 39,7 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

**A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2017. évi költségvetésben**

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
I/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselő-ért Alapítvány támogatása	Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti közösségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak európai politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása és a nemzeti közösségeknek az európai folyamatokba történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében hozták létre. Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében állandó brüsszeli irodát működtet.	109,5	82,8

**1. cím: Országgyűlés Hivatala**

**01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei**

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2017. évben megteremtette az Országgyűlés működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését, működtette az Országgyűlési Könyvtárat, a Látogatóközpontot és az Országgyűlési Múzeumot, ellátta az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) alapján 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 egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat,
- az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény,
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,
- a könyvtári és múzeumi tevékenység szabályai, és
- a belső szabályozókban (elnöki rendelkezések, főigazgatói szabályzatok) foglaltak szerint történt.

A Hivatal 2017. 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 és a kifizetések ésszerű ütemezése a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2017. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22 442,2	21 872,5	21 872,5	37 201,2	29 716,2	132,4	79,9
ebből: személyi juttatás	9 754,4	11 174,1	11 174,1	12 678,2	10 452,1	107,2	82,4
Bevétel	2 047,3	900,0	900,0	2 180,9	2 180,9	106,5	100,0
Támogatás	22 037,4	20 972,5	20 972,5	19 881,4	19 881,4	90,2	100,0
Költségvetési maradvány	13 496,4	0	0	15 138,9	15 138,9	112,2	100,0
Létszám (fő)	1 056	1 165	1 165	1 166	1 055	99,9	90,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	21 872,5	900,0	20 972,5	11 174,1	1 165
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	21,2		21,2	17,3	
ebből: minimálbér és garantált bérminimum	8,1		8,1	6,6	
Költségvetési maradvány igénybevétele	15 138,9	15 138,9		1 478,7	
Fejezeteken belül címek közötti átcsoportosítás	-1 096,8		-1 096,8	11,7	1
Működési célra átvett pénzeszköz	9,5	9,5			
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	18,4	18,4			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144,1	144,1		17,4	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134,0	134,0			
Többletbevételek	974,9	974,9			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-15,5		-15,5		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-21,0	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>37 201,2</b>	<b>17 319,8</b>	<b>19 881,4</b>	<b>12 678,2</b>	<b>1 166</b>

A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (15 138,9 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (21,2 millió forint), továbbá működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök (9,5 millió forint és 18,4 millió forint), működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (144,1 millió forint és 134,0 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (-15,5 millió forint), fejezeteken belüli címek közötti előirányzat-átadások (-1 096,8 millió forint), illetve többletbevételek (974,9 millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a 2017. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés többletkiadásai.

Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 79,9 %.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 11 174,1 millió forint, módosított előirányzata 12 678,2 millió forint, a teljesítés 10 452,1 millió forint volt. A személyi juttatások között kerültek elszámolásra az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíja, egyéb juttatásai, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye, a képviselői alkalmazottak illetménye, a hivatali szervek köztisztviselőinek, munkavállalóinak illetménye és egyéb személyi juttatásai, valamint a megbízási díjak.

A személyi juttatások maradványa 2017. évben 2 226,1 millió forint, ebből 2 016,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része az Ogy. törvény alapján az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók rendelkezésére álló keretek és a képviselőcsoportok illetménykeretének maradványa.

Az előirányzatot a 2017. évi béripolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 17,3 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 1 478,7 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 17,4 millió forinttal, valamint fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 11,7 millió forinttal növelte.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 21,0 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2017. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 055 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2 697,2 millió forint, a módosított előirányzat 2 540,8 millió forint, a teljesítés 2 275,1 millió forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2017. évi béripolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, fejezeten belüli címek közötti, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 4 460,3 millió forint, a módosított előirányzat 7 723,3 millió forint, a teljesítés 5 137,5 millió forint. A növekedés jelentős része az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (2 774,2 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a képviselőcsoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát.

A növekedés forrásai:

– költségvetési maradvány igénybevétele	2 774,2 millió forint
– többletbevétel	100,0 millió forint
– működési célú támogatások államháztartáson belülről	122,9 millió forint
– fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás	333,8 millió forint
– működési célú pénzeszközátvétel	9,5 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. Az előirányzat 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 az „Egy sortűz nyomában” című dokumentumfilm elkészítésének költségei fedezetére elnyert pályázat keretében 9,5 millió forint dologi kiadás előirányzatosítására került sor. Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a bosznia-hercegovinai, a koszovói és a moldáv twinning program keretében 75,9 millió forint, az Őrség terrorellenes intézkedésekkel összefüggő feladataira 47,0 millió forint dologi kiadás előirányzatosítása történt.

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

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 76,5 millió forint, módosított előirányzata 78,1 millió forint, a teljesítés 77,9 millió forint, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek, továbbá a volt köztársasági elnökök hozzátartozói részére megállapított hozzátartozói nyugellátás jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzat 40,0 millió forint, módosított előirányzata 1 197,6 millió forint, teljesítése 1 190,6 millió forint volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások, a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján 160,0 millió forint, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat alapján 14,0 millió forint, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján 412,1 millió forint, továbbá fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 571,5 millió forint.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2 518,7 millió forint, a módosított előirányzat 3 439,6 millió forint, a teljesítés 1 849,1 millió forint. A módosítások főbb forrásai a költségvetési maradvány igénybevétele (1 485,1 millió forint), többletbevétel (757,4 millió forint), felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (134,0 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-10,2 millió forint fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás (-1 445,4 millió forint)

A módosított **felújítási** előirányzat (1 296,7 millió forint) az eredetihez képest 391,0 millió forintnövekedést mutat, a teljesítés 487,0 millió forint. A módosítás összetevői:

– költségvetési maradvány igénybevétele	253,5 millió forint
– többletbevétel	117,5 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	20,0 millió forint

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 8 246,9 millió forint, teljesítése 8 246,9 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg, melynek forrását a korábbi évek kölcsöneinek visszatérülése jelentette, továbbá a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján 7 821,8 millió forint, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat alapján 221,0 millió forint, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 179,2 millió forint.



A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 31,1 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 1 362,4 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 57,6 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 389,1 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 13,6 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 13,6 millió forint került elszámolásra. A bevételszerzés fő területe az Országház és az Országgyűlési Múzeum látogatásából származó bevétel, emellett helyiségek, eszközök bérbeadásából, rendezvényeken történő közreműködésből származó bevételek, valamint előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén befolyt bevételek.

A **felhalmozási bevételek** teljesítése 7,5 millió forint, mely összeg a feleslegessé vált immateriális javak, 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 278,1 millió forint, mely a bosznia-hercegovinai, a koszovói és a moldáv twinning programra (97,1 millió forint), valamint az Őrség terrorellenes intézkedésekkel összefüggő feladataira (181,0 millió forint) kapott forrás.

A **működési célú átvett pénzeszközök** összege 9,5 millió forint, mely az „Egy sortűz nyomában” című dokumentumfilm elkészítésének költségei fedezetére kapott forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 18,4 millió forint volt, mely a dolgozók lakáskörülményeinek támogatásával kapcsolatban keletkezett.

Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen megtörtént. A fizetési határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők részére fizetési felszólítás került kiküldésre. 2017. évben fizetési meghagyás kibocsátására, végrehajtási eljárás kezdeményezésére nem került sor.

A **2016. évi költségvetési maradvány** összege 15 138,9 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	1 358,6 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	165,1 millió forint
Dologi kiadások	2 583,3 millió forint
Egyéb működési célú kiadások	745,4 millió forint
Beruházások	1 361,6 millió forint
Felújítások	253,5 millió forint
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 222,0 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>14 689,5 millió forint</b>

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (9 602,0 millió forint)

- a Hivatal részére visszahagyásra került:
  - = a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján 318,2 millió forint,
  - = a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 113,0 millió forint,

- = az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 210,6 millió forint,
- = a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 172,0 millió forint, továbbá
- átutalásra került
  - = a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére a tárgyévén túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján 7 981,8 millió forint,
  - = az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat alapján 235,0 millió forint,
  - = a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet részére a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 571,4 millió forint.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiusult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 179,2 millió forint átutalásra került a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére.

A **2017. évi költségvetési maradvány** összesen 7 485,0 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 157,5 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1 327,5 millió forint.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	2 226,1 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	265,7 millió forint
Dologi kiadások	2 585,8 millió forint
Ellátottak pénzületi juttatásai	0,2 millió forint
Egyéb működési célú kiadások	7,0 millió forint
Beruházások	1 590,5 millió forint
Felújítások	809,7 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>7 485,0 millió forint</b>

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a képviselőcsoportokat, országgyűlési képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai, valamint további működési és felhalmozási előirányzatokat érintő maradványok.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (1 327,5 millió forint) az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 82 218,8 millió forintról 73 574,5 millió forintra 10,5 %-kal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 996,3 millió forinttal (1,5%) csökkent, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az előző évhez képest 221,7 millió forintról 241,8 millió forintra, 9,1 %-kal növekedett. A pénzeszközök értéke 15 247,8 millió forintról 7 539,9 millió forintra csökkent. A követelések állománya 192,0 millió forintról 135,5 millió forintra, a kötelezettségek állománya 534,4 millió forintról 492,2 millió forintra csökkent.

## 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).

A Levéltár alaptevékenységként az alapító okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
- lehetővé teszi az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel segíti 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. Az iratok digitalizálása folyamatos, mely egyrészt a dossziék állagának megvédését, másrészt a kutatók gyorsabb, színvonalasabb kiszolgálását teszi lehetővé az állampolgári adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél is.

A Levéltár 2017. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 808,6 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 803,6 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	813,9	808,6	808,6	1 096,3	877,2	107,8	80,0
ebből: személyi juttatás	443,9	438,4	438,4	485,7	485,5	109,4	100,0
Bevétel	23,9	5,0	5,0	245,0	245,0	1 025,1	100,0
Támogatás	787,0	803,6	803,6	846,9	846,9	107,6	100,0
Költségvetési maradvány	7,4	0,0	0,0	4,4	4,4	59,5	100,0
Létszám (fő)	99	99	99	104	100	101,0	96,2

millió forintban egy tizedessel fő

2017. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	808,6	5,0	803,6	438,4	99
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	43,3		43,3	35,5	
ebből: minimálbér és garantált bérminimum	4,1		4,1	3,4	
Költségvetési maradvány igénybevétele	4,4	4,4		0,3	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,9	0,9			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14,0	14,0		11,5	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	221,0	221,0			
Többletbevételek	4,1	4,1		3,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-3,4	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 096,3</b>	<b>249,4</b>	<b>846,9</b>	<b>485,7</b>	<b>104</b>

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 438,4 millió forint, módosított előirányzata 485,7 millió forint, az éves felhasználás 485,5 millió forint.

A növekedés forrásai:

- a Kormány döntése alapján bérkompenzációra 1,9 millió forint, minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére 3,4 millió forint,
- a Levéltárnál foglalkoztatottak illetménykiegészítés növekedésére 30,2 millió forint,
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi XCIV. törvény alapján a Levéltár többletfeladatai ellátásához biztosított többletlétszám illetményének fedezetére 11,5 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,3 millió forint,
- többletbevételekből 3,4 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,1 millió forintot csoportosított át a dologi kiadások és 3,3 millió forintot a beruházások kifizetésére.

A személyi juttatások költségvetési maradványa 0,2 millió forint, mely a bérkompenzáció maradványaként kötelezettségvállalással terhelt és a 2017. december havi illetménnyel kifizetésre került.

A Levéltárnál a 2017. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 100 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 123,6 millió forint, a módosított előirányzat 117,9 millió forint, a felhasználás 117,9 millió forint volt.

Az előirányzat változásának összetevői: a bérkompenzáció járulékai 0,4 millió forint, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés járulékai 0,8 millió forint, az illetménykiegészítés növekedés járulékai 6,6 millió forint, a többletlétszám illetménye járulékának fedezetére 2,5 millió forint, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forint. A dologi kiadásokról 2,5 millió

forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó javára.

Az intézmény saját hatáskörben 0,1 millió forintot csoportosított át a beruházások kifizetésére és 18,5 millió forintot az egyéb működési célú kiadásokra a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti befizetés fedezetére.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 177,3 millió forint, módosított előirányzata 166,3 millió forint, a teljesítés 164,0 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: a költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg 4,0 millió forint, többletbevételből 0,2 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközből 0,4 millió forint. A személyi juttatásokból 0,1 millió forint, a beruházásokról 4,7 millió forintkerült átcsoportosításra a dologi kiadások javára.

A dologi kiadások terhére 2,5 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó javára és 17,9 millió forint a beruházási kiadások javára.

A dologi kiadások 2017. évi maradványa 2,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az épület üzemeltetéséhez szükséges fenntartási kiadások (villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíjak) csökkentéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy az intézmény 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** módosított előirányzata és teljesítése 18,5 millió forint, mely a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti befizetés összege.

A **beruházások** eredeti előirányzata 55,0 millió forint, módosított előirányzata 297,5 millió forint volt, a teljesítés 90,9 millió forint.

Az előirányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközből 0,1 millió forinttal, többletbevételből 0,5 millió forinttal, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 211,0 millió forinttal, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére történt átcsoportosításból 3,4 millió forinttal, a dologi kiadások terhére történt átcsoportosításból 17,9 millió forinttal, a felújítási kiadások terhére történt átcsoportosításból 14,3 millió forinttal növekedett.

A beruházási kiadások terhére 4,7 millió forint került átcsoportosításra a dologi kiadások javára.

A számítógépes hálózat állandó fejlesztése folyamatos, ennek érdekében 2017-ben is folytatódott az elavult számítógépek és berendezések cseréje. Megtörtént egy gyakori rendszerességgel meghibásodó, magas karbantartási költséget igénylő gépjármű cseréje is.

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi XCIV. törvény alapján a Levéltár épületében irattár, továbbá az Eötvös u. 5. szám alatti önkormányzati ingatlan épületében irodák kerülnek kialakításra, melyhez a szükséges tervezői munka befejeződött.

A beruházási kiadásokon 206,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

A **felújítások** eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzata 10,0 millió forint, teljesítés nem volt. Az előirányzat felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 10,0 millió forinttal növekedett, míg az előirányzat terhére 14,3 millió forint átcsoportosításra került a beruházási kiadásokra.

A felújítások kiemelt előirányzaton 10,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 0,4 millió forint, teljesítése 0,4 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg, melynek forrását a korábbi évek kölcsöneinek visszatérülése jelentette.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 5,7 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,1 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 3,1 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,2 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 1,8 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 0,5 millió forintkerült elszámolásra.

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata és a teljesítése 3,4 millió forint, mely összeg a gépjármű és a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 14,0 millió forint, a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 221,0 millió forint, mely a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat alapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi XCIV. törvényben meghatározott többletfeladatokra biztosított forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 0,9 millió forint volt, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 803,6 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 846,9 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének, illetve az illetménykiegészítés emelkedésének fedezetére céltartalékból 43,3 millió forinttal növekedett.

2017. évben a **2016. évben keletkezett** 4,4 millió forint **költségvetési maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 4,4 millió forint, ebből
  - = személyi juttatásokra 0,3 millió forint,
  - = munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint,
  - = dologi kiadásokra 4,0 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány nem volt.

A **2017. évben keletkezett költségvetési maradvány** 219,1 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2,5 millió forint,
  - = személyi juttatások: 0,2 millió forint,
  - = dologi kiadások: 2,3 millió forint.
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 216,6 millió forint,

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alap előirányzat javára.

A Levéltár **mérlegének főösszege** az előző évhez képest 910,4 millió forintról 1 125,1 millió forintra, 23,6%-kal emelkedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 891,3 millió forintról 892,6 millió forintra emelkedett, melynek oka egyéb tárgyi eszközök beszerzése. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az előző évhez képest 1,7 millió forintról 0,6 millió forintra csökkent. A pénzeszközök állománya 5,1 millió forintról 219,0 millió forintra emelkedett. A követelések állománya 2,3 millió forintról 1,9 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2017. évben 11,1 millió forint. A saját tőke állománya 857,5 millió forintról 1 066,5 millió forintra emelkedett. A kötelezettségek állománya 8,2 millió forintról 6,6 millió forintra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások állománya 2017. évben 52,1 millió forint.

### 3. cím: Országgyűlési Őrség

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség központi költségvetési szervként működő fegyveres szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. Az Őrség vezetője a parancsnok. Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, Honlapjának címe: [www.orszaggyulesiorseg.hu](http://www.orszaggyulesiorseg.hu)

Az Őrség alaptevékenységként:

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

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 083,6	4 052,8	4 052,8	3 525,4	3 448,8	111,8	97,8
ebből: személyi juttatás	2 400,9	3 209,5	3 209,5	2 732,0	2 693,0	112,2	98,6
Bevétel	8,3	0	0	10,6	10,6	127,7	100,0

Támogatás	3 081,7	4 052,8	4 052,8	3 494,8	3 494,8	113,4	100,0
Költségvetési maradvány	13,6	0	0	20,0	20,0	147,1	100,0
Létszám(fő)	378	450	450	449	380	100,5	84,4

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 052,8	0	4 052,8	3 209,5	450
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	46,5		46,5	38,2	
Költségvetési maradvány igénybevétele	20,0	20,0		4,9	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-603,2		-603,2	-495,0	-1
Többletbevételek	1,1	1,1		1,1	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-1,3		-1,3	-1,1	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	9,5	9,5			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-25,6	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 525,4</b>	<b>30,6</b>	<b>3 494,8</b>	<b>2 732,0</b>	<b>449</b>

A módosítások forrása döntően a központi költségvetés céltartaléka, továbbá fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, illetve a költségvetési maradvány igénybevétele voltak. A céltartalék nyújtott fedezetet a 2017. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásaira, illetve a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatásokra. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3 209,5 millió forint, módosított előirányzata 2 732,0 millió forint, a teljesítés 2 693,0 millió forint volt. A személyi juttatások a hivatásos állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, illetve egyéb külső megbízási díjakat tartalmaz.

Az eredeti előirányzatot a fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (495,0 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (25,6 millió forint), a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (1,1 millió forint) csökkentették, míg a 2017. évi bérpolitikai intézkedések és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó juttatások céltartalékból való finanszírozása 38,2 millió forinttal, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4,9 millió forinttal, többletbevétel 1,1 millió forinttal növelte.

Az Órségnél 2017. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 380 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 843,3 millió forint, a módosított előirányzat 619,7 millió forint, a teljesítés 587,5 millió forint volt.



A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2017. évi bérpolitikai intézkedésekhez és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezeteken belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 13,5 millió forint, a teljesítés 8,8 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 13,4 millió forinttal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 135,9 millió forint, a teljesítés 135,9 millió forint, mely teljes egészében a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti befizetés összege.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 24,3 millió forint, teljesítése 23,6 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg (14,4 millió forint), továbbá az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (9,2 millió forint).

A **működési bevételek** módosított előirányzata 1,1 millió forint, a teljesítése 1,1 millió forint.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 9,5 millió forint, a teljesítése 9,5 millió forint.

A **2016. évi költségvetési maradvány** összege 20,0 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	4,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,8 millió forint
Dologi kiadások	0,1 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>10,8 millió forint</b>

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 9,2 millió forint, mely az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet részére.

A **2017. évi költségvetési maradvány** összesen 76,6 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 72,7 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,9 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	36,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,8 millió forint
Dologi kiadások	4,0 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>72,7 millió forint</b>

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Az Őrség mérlegének főösszege 88,5 millió forintról 149,3 millió forintra emelkedett.

A pénzeszközök állománya 19,1 millió forintról 70,8 millió forintra emelkedett. A követelések év végi állománya 78,5 millió forint, a kötelezettségek állománya 2,6 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások állománya 301,7 millió forint.

#### 4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 299,0 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	773,9	299,0	299,0	12 218,5	11 591,8	1 497,8	94,9
Bevétel	0	0	0	8 611,0	8 611,0	-	100,0
Támogatás	897,0	299,0	299,0	2 980,0	2 980,0	332,2	100,0
Költségvetési maradvány	504,4	0	0	627,5	627,5	124,4	100,0

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	299,0	0	299,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	627,5	627,5	0	0
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	1 700,0		1 700,0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,0	160,0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 451,0	8 451,0		0
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	981,0		981,0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>12 218,5</b>	<b>9 238,5</b>	<b>2 980,0</b>	<b>0</b>

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-változásként a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása, fejezetten belül címek közötti, illetve fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítása, továbbá működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről történő átutalása került kimutatásra.

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	299,0	0	299,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	627,5	627,5	0
= fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	1 700,0		1 700,0
= működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,0	160,0	

= felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 451,0	8 451,0	
= fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	981,0	0	981,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>12 218,5</b>	<b>9 238,5</b>	<b>2 980,0</b>

A 627,5 millió forint **2016. évi költségvetési maradvány** 2017. évben teljes egészében felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2017. évi költségvetési maradványa** összesen 626,7 millió forint, amely költségvetési maradványból 600,0 millió forint a Steindl Imre program támogatása, 26,7 millió forint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A 2017. évi költségvetési maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

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

Az Ogy. törvény 122. § (5) bekezdése értelmében az Országgyűlés elnöke a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a Kvtv.-ben 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 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 belső szabályzat rendelkezik.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	13,1	13,1	0
– közalapítvány	0,5	0,5	0
– nonprofit társaság	20,8	20,8	0
– gazdasági társaság	2,0	2,0	
– magánszemély	0,8	0	0,8
– egyház	9,2	9,2	0
– külföld	26,6	21,8	4,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>67,4</b>	<b>5,6</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> címen közzétételre kerültek.

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

##### 2. jogcímcsoport: Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselétéért 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.

2017-ben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselétéért Alapítvány támogatására szolgált, melyből az Alapítvány részére 2017. évben 53,3 millió forint került átutalásra, 26,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra, mely az Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2018. első négy hónapjában kerül átutalásra.

A 2016. évi maradványból az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján 26,7 millió forint 2017. első négy hónapjában került átutalásra az Alapítvány részére, 2,8 millió forint pedig az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet részére.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	71,5	80,0	80,0	109,5	82,8	115,8	75,6
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	21,0	0	0	29,5	29,5	140,5	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	29,5	29,5	0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>109,5</b>	<b>29,5</b>	<b>80,0</b>	<b>0</b>

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	80,0	0	80,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	29,5	29,5	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>109,5</b>	<b>29,5</b>	<b>80,0</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 fejezetén 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 belső szabályzat rendelkezik.

2017. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetül az Országgyűlés fejezetén belül Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 146,0 millió forint állt rendelkezésre.

A Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi költségvetési maradványa 73,0 millió forint volt, mely az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet részére.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	151,6	146,0	146,0	219,0	219,0	144,5	100,0
Támogatás	219,0	146,0	146,0	146,0	146,0	66,7	100,0
Költségvetési maradvány	5,6	0	0	73,0	73,0	1 303,6	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	146,0	0	146,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	73,0	73,0	0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>219,0</b>	<b>73,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0</b>

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	146,0	0	146,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	73,0	73,0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>219,0</b>	<b>73,0</b>	<b>146,0</b>

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: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	34,4	34,4	0
– nonprofit társaság	25,1	25,1	0
– egyház	7,0	7,0	0
– külföld	6,5	6,5	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0</b>

### 2. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	12,4	12,4	0
– nonprofit társaság	60,6	60,6	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0</b>

### 3. jogcímcsoport: Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	73,0	0	73,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>0</b>	<b>73,0</b>

## 13. alcím: Fejezeti tartalék

A Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat 2017. évben nem került tervezésre.

A Fejezeti tartalék felhasználására 2016. évben nem került sor, így a tartalék teljes összege, 525,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra. A Kormány a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm.

határozata alapján 450,0 millió forint felhasználását engedélyezte, mely átutalásra került a 14. Steindl Imre program támogatása alcím részére, 75,0 millió forint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet cím részére.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	477,8	0	0	525,0	525,0	109,9	100,0
Támogatás	525,0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési maradvány	477,8	0	0	525,0	525,0	109,9	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	525,0	525,0	0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>525,0</b>	<b>525,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	525,0	525,0	0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>525,0</b>	<b>525,0</b>	<b>0</b>

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját fejezeti kezelésű előirányzat	450,0		450,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	75,0	0	75,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>525,0</b>	<b>0</b>	<b>525,0</b>

#### 14. alcím: Steindl Imre program támogatása

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatnak megfelelően megalapításra került a SIP Zrt., melynek finanszírozása a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból valósul meg.

A Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére:

- a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján a Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról 450,0 millió forint, a Hivataltól 7 981,8 millió forint került átutalásra,
- a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján 381,0 millió forint került átadásra,
- az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján az Országgyűlés Hivatalától 179,2 millió forint került átutalásra,
- a SIP harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról szóló 2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Beruházás Előkészítési Alap terhére 600,0 millió forint került átadásra, továbbá
- fejezeti hatáskörben a Hivataltól 1 700,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

A SIP Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján 2017. évben 10 692,0 millió forint került átutalásra a SIP Zrt. részére:

- a Budapest V. kerület, Balassi Bálint u. 1-5. szám alatti telken álló épület rekonstrukciójára, az eredeti homlokzati állapot és tetőidom helyreállítására (3 130,0 millió forint),
- a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti telken az Országgyűlés hivatali szervezete elhelyezésére szolgáló, a tér arculatába illeszkedő Irodaház felépítésére (7 181,0 millió forint),
- az Alkotmány utca torkolatában későbbi kormányzati döntés függvényében megépítendő mélygarázs megvalósításához és a kapcsolódó rendezéshez tervezési és egyéb előkészítő munkák elvégzésére (381,0 millió forint).

A Földművelésügyi Minisztérium Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épületének rekonstrukcióját megalapozó kormányzati döntések érdekében az épület teljes körű építészeti és műszaki felmérésére, valamint az épületben működő állami intézmények és nemzetközi szervezetek struktúrájának elemzését és a műszaki lehetőségeket figyelembe-vevő döntés előkészítő tanulmány készítésére vonatkozó támogatási szerződés alapján 600,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra, mely 2018. januárban átutalásra került a SIP Zrt. részére.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	11 292,0	10 692,0	-	94,7
Bevétel				8 611,0	8 611,0	-	100,0
Támogatás	0	0	0	2 681,0	2 681,0	-	100,0
Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	-	-



millió Ft. egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	1 700,0		1 700,0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,0	160,0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 451,0	8 451,0		
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	981,0		981,0	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>11 292,0</b>	<b>8 611,0</b>	<b>2 681,0</b>	<b>0</b>

millió Ft. egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	1 700,0		1 700,0
= működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,0	160,0	
= felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 451,0	8 451,0	
= fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	981,0		981,0
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>11 292,0</b>	<b>8 611,0</b>	<b>2 681,0</b>

### ***Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások***

A SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről szóló 3/2017. (I. 31.) NFM rendelet alapján a SIP Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2017.02.01.-től 2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja.

A Hivatalnál a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban nem keletkezett sem bevétel, sem kiadás.

A SIP Zrt.-nél tőkeemelésre és osztalékfizetésre nem került sor.

Budapest, 2018. 08. 16.



Such György  
főigazgató