



I. Országgyűlés

1-4. címek


Dr. Such György
főigazgató

P.H



Budapest, 2023. augusztus 2.

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 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 magánkutatást,
- nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

Az Őrség

- ellátta az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat látott el,
- gondoskodott az Országház, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló 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 2022. évben a következő előirányzatok szerepeltek: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekvédelmi Alapítvány támogatása; a képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások; a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai; a rendvédelmi szolgálati juttatás tartaléka; 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 55 447,8 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 555,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 54 892,8 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	53 508,1	55 447,8	55 447,8	77 569,8	64 080,8	119,8	82,6
ebből: személyi juttatás	27 569,3	34 408,0	34 408,0	40 175,9	32 594,9	118,21	81,1
Finanszírozási kiadások	0	0	0	1 392,5	1 392,5	-	100,0
Bevétel	1 112,9	555,0	555,0	1 786,9	1 786,9	160,6	100,0
Támogatás	59 433,2	54 892,8	54 892,8	59 532,0	59 532,0	100,2	100,0
Költségvetési maradvány	9 212,9	0	0	17 643,4	17 643,4	191,5	100,0
Létszám (fő)	1 633	1 787	1 787	1 787	1 649	101,0	92,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	55 447,8	555,0	54 892,8	34 408,0	1 787
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	4 494,1		4 494,1	4 043,7	
Költségvetési maradvány igénybevétele	16 250,9	16 250,9		3 428,9	
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás				-931,3	
Honvédelmi Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	192,9		192,9	170,7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39,6	39,6			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11,9	11,9		3,3	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,0	1,0			
Többletbevételek	1 179,4	1 179,4			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-47,8		-47,8	2,9	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 392,5	1 392,5			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-950,3	
2022. évi módosított előirányzat**	78 962,3	19 430,3	59 532,0	40 175,9	1 787

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Miniszteri hatáskörben kilenc alkalommal, összesen 4 687,0 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás [a hivatásos állomány tagjai részére járó szolgálati juttatásra, kiegészítő juttatásra és hivatásos pótlék emelésre, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjára, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatásokra, a kulturális ágazat bérfejlesztésére végrehajtására].

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány igénybevétele, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvételek, a fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többlethez kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a hivatásos állomány tagjai részére járó szolgálati juttatásra, kiegészítő juttatásra és hivatásos pótlék emelésre, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjára, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatásokra, a kulturális ágazat bérfejlesztésére kapott, 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, felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatt, az Országához látogatásának díjbevételeiből, elhasználandó tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A **2022. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 13 489,0 millió forint, amelynek összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 963,2 millió forint, melynek jelentős része a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók kereteivel kapcsolatos maradványok,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 6 525,8 millió forint, mely az éves költségvetési beszámolókat elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 3,2%-kal növekedett (106 127,1 millió forintról 109 485,3 millió forintra). A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány 7 348,1 millió forinttal (87 451,9 millió forintról 94 800,0 millió forintra) növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 29,1 millió forinttal (527,4 millió forintról 498,3 millió forintra), a pénzeszközök állománya 2 765,9 millió forinttal (16 363,8 millió forintról 13 597,9 millió forintra), a követelések állománya 14,3 millió forinttal (186,5 millió forintról 172,2 millió forintra), az egyéb sajátos elszámolások 1 392,2 millió forinttal (1 421,4 millió forintról 29,2 millió forintra), a kötelezettségek állománya 1 437,7 millió forinttal (2 014,1 millió forintról 576,4 millió forintra) csökkent.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2022. évben 4 fő 16,0 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2022. évi költségvetésben

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 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.	80,0	80,0

1. cím: Országgyűlés Hivatala

01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2022. 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 Ogy. törvény alapján az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: 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 2022-ben is megteremtette a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeit. 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 2022. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	41 248,4	44 925,8	44 925,8	62 626,2	49 952,9	121,1	79,8
ebből: személyi juttatás	22 933,7	27 478,1	27 478,1	32 832,2	25 893,2	112,9	78,9
Finanszírozási kiadás	0	0	0	1 167,7	1 167,7	-	100,0
Bevétel	599,4	550,0	550,0	1 762,0	1 762,0	294,0	100,0
Támogatás	42 597,1	44 375,8	44 375,8	50 047,7	50 047,7	117,5	100,0
Költségvetési maradvány	8 868,4	0	0	11 984,2	11 984,2	135,1	100,0
Létszám (fő)	1 117	1 205	1 205	1 205	1 130	101,2	93,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	44 925,8	550,0	44 375,8	27 478,1	1 205
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	2 411,6		2 411,6	2 200,8	
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 816,5	10 816,5		3 428,9	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	3 301,1		3 301,1	619,2	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	25,5	25,5			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,7	8,7		1,5	
Többletbevételek	1 177,8	1 177,8			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-40,8		-40,8	9,1	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 167,7	1 167,7			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-905,4	
2022. évi módosított előirányzat**	63 793,9	13 746,2	50 047,7	32 832,2	1 205

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A módosítások forrásai a költségvetési maradvány igénybevétele (10 816,5 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (2 411,6 millió forint), államháztartáson belüli megelőlegezés (1 167,7 millió forint), felhalmozási célra átvett pénzeszközök (25,5 millió forint), működési célú támogatások államháztartáson belülről (8,7 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (-40,8 millió forint), fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (3 301,1 millió forint), illetve többletbevételek (1 177,8 millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások és a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások többletkiadásai, a volt közjogi méltóságok részére járó juttatások emelése miatti többletkiadások. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 79,8%.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 27 478,1 millió forint, módosított előirányzata 32 832,2 millió forint, a teljesítés 25 893,2 millió forint volt. A személyi juttatások között számoltuk el az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíját, egyéb juttatásait, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetményét, a képviselői alkalmazottak illetményét, a hivatali szervek köztisztviselőinek, munkavállalóinak illetményét és egyéb személyi juttatásait, valamint a megbízási díjakat.

A személyi juttatások maradványa 2022. évben 6 939,0 millió forint, ebből 4 053,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely az Ogy. törvény alapján az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók rendelkezésére álló keretek és a képviselőcsoportok illetménykeretének maradványa.

Az előirányzatot a 2022. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 2 200,8 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 3 428,9 millió forinttal, fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások 619,2 millió forinttal, fejezetek közötti előirányzat átadások 9,1 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 1,5 millió forinttal növelte, míg a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 905,4 millió forinttal csökkentette.

A Hivatalnál 2022. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 130 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 3 856,1 millió forint, a módosított előirányzat 3 767,5 millió forint, a teljesítés 3 289,5 millió forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2022. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, fejezetek közötti előirányzat átadások, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 7 842,7 millió forint, a módosított előirányzat 10 855,1 millió forint, a teljesítés 8 001,2 millió forint. A változás jelentős része többletbevételek előirányzatosítása (1 157,8 millió forint) és az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1 601,1 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a képviselőcsoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát.

A változás forrásai:

millió forintban egy tizedessel

– költségvetési maradvány igénybevétele	1 601,1
– működési célú támogatások államháztartáson belülről	7,0
– fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás	169,1
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	127,6
– fejezetek közötti átcsoportosítás	-50,2
– többletbevételek	1 157,8

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 háttérét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Az előirányzat fedezetet teremtett az Ország gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház, a Barankovics István Irodaház, a Szabad György Irodaház, a Tisza Lajos Irodaház

fenntartására, az Országgházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására.

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 230,6 millió forint, módosított előirányzata 230,6 millió forint, a teljesítés 226,6 millió forint, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek kifizetését tartalmazta.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzat 40,0 millió forint, módosított előirányzata 9 488,7 millió forint, teljesítése 9 481,0 millió forint volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások (52,3 millió forint), a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (5 353,5 millió forint), a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarítás összege (526,2 millió forint), az államháztartási egyensúly megőrzéséhez felajánlott összeg, (1 875,7 millió forint), valamint a képviselőcsoportok által nyújtott támogatások (1 673,3 millió forint).

A **beruházások** eredeti előirányzata 4 572,6 millió forint, a módosított előirányzat 4 451,0 millió forint, a teljesítés 2 293,2 millió forint. A módosítások forrásai fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás (2 386,5 millió forint), költségvetési maradvány igénybevétele (231,2 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-2 739,3 millió forint).

A módosított **felújítási** előirányzat (975,6 millió forint) az eredetihez képest 69,9 millió forint növekedést mutat, a teljesítés 762,2 millió forint. Az előirányzat növekedés költségvetési maradvány igénybevétele (16,5 millió forint) és fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás (53,4 millió forint) miatt keletkezett.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 25,5 millió forint, teljesítése 6,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

A **finanszírozási kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 1 167,7 millió forint. A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 27,9 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 1 204,6 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 22,6 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 344,1 millió forint, egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 29,4 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 39,1 millió forint került elszámolásra. A bevételszerzés fő területe az Országgház 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** módosított előirányzata és teljesítése 60,0 millió forint, mely összeg 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 célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 8,7 millió forint, mely a boszniai twinning programra kapott forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 25,5 millió forint, teljesítése 25,5 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.

A **2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány** összege 6 630,7 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	3 428,9
Munkaadókat terhelő járulékok	185,3
Dologi kiadások	1 499,9
Beruházások	231,2
Felújítások	16,5
Finanszírozási kiadások	1 167,7
Összesen	6 529,5

A **kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány** 5 353,5 millió forint, mely teljes egészében befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A **2022. évi költségvetési maradvány** összesen 12 673,3 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 363,1 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 6 310,2 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a képviselő-csoportokat, országgyűlési képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (6 310,2 millió forint) az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	6 939,0
Munkaadókat terhelő járulékok	478,0
Dologi kiadások	2 853,9
Ellátottak pénzügyi juttatásai	4,0
Egyéb működési célú kiadások	7,7
Beruházások	2 157,8
Felújítások	213,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19,5
Összesen	12 673,3

A Hivatal **mérlegének főösszege** 99 226,2 millió forintról 107 434,3 millió forintra 8,27%-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 86 283,4 millió forintról 93 636,3 millió forintra, a pénzeszközök értéke 10 926,1 millió forintról 12 801,6 millió forintra, az aktív időbeli elhatárolások értéke 202,9 millió forinttal, a passzív időbeli elhatárolások értéke 5 032,0 millió forinttal növekedett.

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya az előző évhez képest 29,5 millió forinttal, a követelések állománya 25,7 millió forinttal, az egyéb sajátos elszámolások értéke 1 167,9 millió forinttal, a kötelezettségek állománya 1 221,0 millió forinttal 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

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 2022. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 1 724,4 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 1 719,4 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 570,6	1 724,4	1 724,4	1 953,2	1 880,3	119,7	96,3
ebből: személyi juttatás	910,8	921,7	921,7	1 051,2	1 051,2	115,4	100,0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	44,0	44,0	-	100,0
Bevétel	13,3	5,0	5,0	9,5	9,5	71,4	100,0
Támogatás	1 606,7	1 719,4	1 719,4	1 870,3	1 870,3	116,4	100,0
Költségvetési maradvány	24,0	0	0	117,4	117,4	489,2	100,0
Létszám (fő)	106	107	107	107	107	100,9	100,0

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 724,4	5,0	1 719,4	921,7	107
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	150,9		150,9	133,5	
Költségvetési maradvány igénybevétele	73,4	73,4			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,1	0,1			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,2	3,2		1,8	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,0	1,0			
Többletbevételek	0,2	0,2			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	44,0	44,0			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-5,8	
2022. évi módosított előirányzat**	1 997,2	126,9	1 870,3	1 051,2	107

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 921,7 millió forint, módosított előirányzata 1 051,2 millió forint, az éves felhasználás 1 051,2 millió forint.

A növekedés forrásai:

- a kormány döntése alapján kulturális bérfejlesztésre 133,5 millió forint,
- NKA pályázatból 1,8 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 5,8 millió forintot csoportosított a dologi kiadások és a beruházások kifizetésére.

A Levéltárnál a 2022. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 107 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 155,4 millió forint, a módosított előirányzat 149,1 millió forint, a felhasználás 149,1 millió forint volt.

A növekedés forrásai:

- a kulturális bérfejlesztéshez kapcsolódóan céltartalékból 17,4 millió forint.

A dologi kiadásokra 4,3 millió forint, az egyéb működési célú kiadásokra 19,3 millió forint, beruházásokra 0,1 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 287,0 millió forint, módosított előirányzata 430,6 millió forint, a teljesítés 430,5 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: NKA pályázatból 1,4 millió forint, előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 0,5 millió, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 141,7 millió forint.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 19,3 millió forint, mely teljes egészében a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarítás összege.

A **beruházások** eredeti előirányzata 346,0 millió forint, módosított előirányzata 284,0 millió forint volt, a teljesítés 211,2 millió forint.

Az előirányzat többletbevételből 0,2 millió forinttal, NKA pályázatból 1,0 millió forinttal, előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 72,9 millió forinttal, a személyi juttatások terhére történt átcsoportosításból 5,2 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó terhére történt átcsoportosításból 0,1 millió forinttal növekedett, a dologi kiadások javára történt átcsoportosításból 134,4 millió forinttal, felújítási kiadások javára történt átcsoportosításból 7,0 millió forinttal csökkent.

A Levéltár hét éves stratégiája keretében folytatódott a levéltári információs rendszerek fejlesztése. Folytatódott az elavult informatikai és irodai eszközök tervszerű cseréje, melynek keretében új számítógép munkaállomások, szkennerek, laptopok és nyomtatók kerültek beszerzésre.

A **felújítások** eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzata 19,0 millió forint volt, a teljesítés 19,0 millió forint. A növekedést a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okozza.

A **finanszírozási kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 44,0 millió forint. A 2022-ben a finanszírozási kiadások oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 5,2 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 1,9 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 1,8 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,1 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 0,7 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 0,7 millió forint került elszámolásra.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 3,2 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 1,0 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és teljesítése 0,1 millió forint volt, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg.

2022. évben a **2021. évben keletkezett** 117,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt **költségvetési maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- dologi kiadások: 0,5 millió forint,
- beruházási kiadások: 72,9 millió forint,
- finanszírozási kiadások: 44,0 millió forint.

A **2022. évben keletkezett költségvetési maradvány** 72,9 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 72,9 millió forint,
 - = dologi kiadások: 0,1 millió forint,
 - = beruházások: 72,8 millió forint.

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

A Levéltár **mérlegének főösszege** az előző évhez képest 1 310,5 millió forintról 1 263,3 millió forintra, 3,6%-kal csökkent.

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az előző évhez képest 1,8 millió forintról 2,2 millió forintra, a

követelések állománya 0,4 millió forintról 15,4 millió forintra emelkedett. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 1 168,5 millió forintról 1 163,7 millió forintra, a pénzeszközök állománya 76,8 millió forintról 53,6 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2022-ben 28,4 millió forint. A saját tőke állománya 1 171,7 millió forintról 1 151,1 millió forintra, a kötelezettségek állománya 59,5 millió forintról 23,6 millió forintra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások állománya 2022-ben 88,6 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

Az Őrség alaptevékenységként:

- ellátja az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítmény-biztosítási feladatokat lát el,
- gondoskodik az Országház, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- az Országházban, továbbá a Hivatal és az Őrség 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,
- a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzése, valamint a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterület rendjének fenntartása érdekében járőr- és őrszolgálatot lát el,
- elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat lát el, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat hajt végre.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Költségvetési kiadás	4 484,9	4 548,8	4 548,8	6 747,3	6 606,0	147,3	97,9
ebből: személyi juttatás	3 724,8	3 938,2	3 938,2	5 773,0	5 650,5	151,7	97,9
Finanszírozási kiadás	0	0	0	180,8	180,8	-	100,0
Bevétel	11,7	0	0	15,4	15,4	131,6	100,0
Támogatás	4 384,4	4 548,8	4 548,8	6 666,3	6 666,3	152,0	100,0
Költségvetési maradvány	154,4	0	0	246,4	246,4	159,6	100,0
Létszám(fő)	410	475	475	475	412	100,5	86,7

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 548,8	0	4 548,8	3 938,2	475
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	1 931,6		1 931,6	1 709,4	
Költségvetési maradvány igénybevétele	65,6	65,6			
Honvédelmi Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	192,9		192,9	170,7	
Többletbevételek	1,4	1,4			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-7,0		-7,0	-6,2	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	14,0	14,0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	180,8	180,8			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-39,1	
2022. évi módosított előirányzat	6 928,1	261,8	6 666,3	5 773,0	475

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A módosítások forrása a központi költségvetés céltartaléka, Honvédelmi Alap terhére előirányzat átcsoportosítás, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, többletbevételek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, államháztartáson belüli megelőlegezés, továbbá a költségvetési maradvány igénybevétele voltak. A céltartalékból az Őrség hivatásos állománya részére járó kiegészítő juttatás és szolgálati juttatás került finanszírozásra, a Honvédelmi Alap terhére történő előirányzat átadásból pedig a hivatásos pótlék emelése. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3 938,2 millió forint, módosított előirányzata 5 773,0 millió forint, a teljesítés 5 650,5 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 kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (39,1 millió forint), a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (6,2 millió forint) csökkentették, míg a kiegészítő juttatás és a szolgálati juttatás céltartalékból való finanszírozása 1 709,4 millió forinttal, a hivatásos pótlék emelése 170,7 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2022. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 412 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 610,6 millió forint, a módosított előirányzat 788,3 millió forint, a teljesítés 782,3 millió forint volt.

A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a kiegészítő juttatáshoz és szolgálati juttatáshoz kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, hivatásos pótlék emelése, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, többletbevétel, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 15,3 millió forint, a teljesítés 11,5 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 15,2 millió forinttal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 151,7 millió forint, a teljesítés 151,7 millió forint, melyből 65,6 millió forint a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésének összege, 86,1 millió forint pedig a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarítás összege.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 19,0 millió forint, teljesítése 10,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

A **finanszírozási kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 180,8 millió forint. A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

A **működési bevételek** módosított előirányzata és teljesítése 1,4 millió forint.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 14,0 millió forint, a teljesítése 14,0 millió forint.

A **2021. évi költségvetési maradvány** összege 246,4 millió forint volt, melyből 65,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára, a 180,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2021. évi megelőlegezés összege.

A **2022. évi költségvetési maradvány** összesen 141,3 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,1 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 141,2 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadások	0,1 millió forint
Összesen	0,1 millió forint

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

Az Őrség **mérlegének főösszege** 295,0 millió forintról 186,2 millió forintra csökkent.

A pénzeszközök állománya 65,5 millió forintról 141,3 millió forintra növekedett. A követelések év végi állománya 44,8 millió forint, az aktív időbeli elhatárolások állománya 0,1 millió forint, a saját tőke állománya -213,7 millió forint, a kötelezettségek állománya 0,8 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások állománya 399,1 millió forint.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 4 248,8 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 204,2	4 248,8	4 248,80	6 243,1	5 641,6	90,9	90,4
ebből: személyi juttatás		2 070,0	2 070,0	519,5	0	-	0
Bevétel	488,5	0	0	0	0	0	-
Támogatás	10 845,0	4 248,8	4 248,8	947,7	947,7	8,7	100,0
Költségvetési maradvány	166,1	0	0	5 295,4	5 295,4	3 188,1	100,0

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 248,8	0	4 248,8	2 070,0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 295,4	5 295,4	0	0
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-3 301,1	0	-3 301,1	-1 550,5
2022. évi módosított előirányzat	6 243,1	5 295,4	947,7	519,5

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzatváltozásként a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása, fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás került kimutatásra.

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 248,8	0	4 248,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	5 295,4	5 295,4	0
= fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-3 301,1	0	-3 301,1
2022. évi módosított előirányzat	6 243,1	5 295,4	947,7

A **2021. évi költségvetési maradvány** 5 295,4 millió forint, mely a Központi Maradvány-elszámolási Alap előirányzat javára 2022. évben befizetésre került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2022. évi költségvetési maradványa** összesen 601,5 millió forint, mely az Áder János közcélú felajánlásai, adományai és a Rendvédelmi szolgálati juttatás tartaléka fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A 2022. évi költségvetési maradványból 600,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt az Ávr. 150. § (1) bekezdés p) pontja alapján, 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem 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 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 az Országgyűlés elnöke előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az Ávr.-ben előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel.

A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik.

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 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
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány	25,5	25,5	0
– nonprofit társaság	29,1	29,1	0
– magánszemély	0,8	0	0,8
– egyház	5,0	5,0	0
– külföld	12,6	10,8	1,8
Összes kifizetés	73,0	70,4	2,6

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> internet-címen közzétételre kerültek.

4. alcím: A 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 képviselő-csoportjai között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unió kívüli magyar kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez. 2022-ben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében a HUNINEU Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért támogatására szolgált.

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0

6. alcím: Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások

A 2022. évi képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások tervezett összege 3.301,1 millió forint volt. A személyi juttatások előirányzata döntően az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alapján a mandátumot nem szerző képviselők három havi tiszteletdíját tartalmazta. Az előirányzat további része a munkaadókat terhelő járulékokra és különböző, az új képviselő-testület alapellátásával, munkakörülményeinek megteremtésével összefüggő dologi, felújítási és beruházási kiadásokra szolgált.

A fejezeti kezelésű előirányzatból év közben a Kvtv. 21. § (5) bekezdése, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló belső szabályzat alapján a teljes összeg irányító szervi hatáskörben előirányzat-módosítással a Hivatal részére átadásra került.

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	3 301,1	3 301,1	0	0	–	–
ebből: személyi juttatás	0	1 550,5	1 550,5	0	0	–	–
Támogatás	0	3 301,1	3 301,1	0	0	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 301,1	0	3 301,1	1 550,5
Módosítások jogcímenként				
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-3 301,1	0	-3 301,1	-1 550,5
2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 301,1	0	3 301,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-3 301,1	0	-3 301,1
2022. évi módosított előirányzat	0	0	0

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 Ávr.-ben előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik.

2022-ben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezetén belül Schmitt Pál, Sólyom László és Áder János köztársasági elnök urak részére összesen 194,7 millió forint állt rendelkezésre.

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	146,0	194,7	194,7	194,7	193,2	132,3	99,2
Támogatás	146,0	194,7	194,7	194,7	194,7	133,4	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: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	30,8	30,8	0
– nonprofit társaság	32,7	32,7	0
– egyház	3,0	3,0	0
– külföld	6,5	6,5	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

2. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	38,2	38,2	0
– nonprofit társaság	34,8	34,8	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

3. jogcímscsoport: Áder János közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	15,3	15,3	0
– nonprofit társaság	30,0	30,0	0
– külföld	1,9	1,9	0
Összes kifizetés	47,2	47,2	0

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 előirányzaton 2021-ben 4 695,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, ami 2022-ben a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 905,2	0	0	4 695,4	4 695,4	79,5	100,0
Bevétel	488,5	0	0	0	0	0	-
Támogatás	9 946,0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési maradvány	166,1	0	0	4 695,4	4 695,4	2 826,9	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 695,4	4 695,4	0	0
2022. évi módosított előirányzat	4 695,4	4 695,4	0	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	4 695,4	4 695,4	0
2022. évi módosított előirányzat	4 695,4	4 695,4	0

15. alcím: Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnal rendelkező rendvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása 2021. és 2022. évre eső fedezetét tartalmazza. 2022. évben a hat havi juttatás teljes fedezetét a Pénzügyminisztérium az Őrség részére előirányzat átadással rendelkezésre bocsátotta, így a 2021. évre eső rész 2022-ben a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került, a 2022. évre eső rész az Ávr. 150. § (1) bekezdés p) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, majd 2023. évben átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	600,0	600,0	1 200,0	600,00	-	50,0
ebből: személyi juttatás	0	519,5	519,5	519,5	0	-	0
Támogatás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0	0	0	600,0	600,0	-	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	600,0	0	600,0	519,5
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	600,0	600,0	0	0
2022. évi módosított előirányzat	1 200,0	600,0	600,0	519,5

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	600,0	0	600,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	600,0	600,0	0
2022. évi módosított előirányzat	1 200,0	600,0	600,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet alapján a SIP Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2017.02.01.-től 2026. december 31-ig a Hivatal gyakorolja és viseli.

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

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