

A Magyar Köztársaság 2001. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény a fejezet 1. és 4. címeinek kiadási előirányzatát 9.288,6 millió forintban, bevételi előirányzatát 380,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 8.908,6 millió forintban állapította meg.

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a fejezet intézményének működőképessége egyenletesen biztosította a szükséges feltételeket a képviselő-testület munkájához. Az előirányzat módosítások hatékonyan segítettek az alapfeladatok végrehajtását.

A hivatali szervek és a képviselőcsoportok hivatalainak teendőit 2001. évben átlagosan 727 fő, döntően teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó látta el, strukturális, szervezeti változás nem történt, viszont 2001. július 1-jétől a képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselők törvényben engedélyezett létszáma negyedével megnövekedett.

A tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

- a szakmai feladatok teljesítése feltétlen prioritást élvezett,
- a közbeszerzési eljárások kedvező hatása,
- a 2001. évi költségvetésben jóváhagyott dologi előirányzatok növekedése elmaradt az áremelkedés tényleges szintjétől. Az előirányzatok reálértékvesztése a takarékos gazdálkodásnak és a prioritások újragondolásának köszönhetően nem volt jelentősen érezhető az ellátási színvonalon.

Az Országgyűlés hatáskörében előirányzat engedélyezésre nem került sor, a támogatást a Kormányhatáskörben végrehajtott intézkedések befolyásolták. Ennek alapján hat alkalommal, összesen 631,5 millió forint összegben történt előirányzat módosítás. Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásaira 6,1 millió forint, az új illetményrendszer bevezetéséből adódó többletkiadásokra 171,6 millió forint, a képviselők munkáját segítő köztisztviselők többletkiadásaira 419,2 millió forint, a közszféra 2001. évi egyösszegű többletkiadásaira 6,6 millió forint, az új illetményrendszer bevezetéséből adódó többletkiadásokra (pótfelmérés) 7,6 millió forint, az Országgyűlési Könyvtár raktározási gondjainak megoldására 20,4 millió forint előirányzat engedélyezésre került sor.

II.

Részletes értékelés

Az országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok működésével összefüggő közvetlen kiadások, a Hivatal működésével összefüggő kiadások, továbbá az Országgyűlés törvényhozási munkájának szakirodalmi oldalról való segítségével összefüggő kiadások a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	8.518,9	9.288,6	9.288,6	10.751,1	10.240,0	120,2	95,2
ebből:							
személyi juttatás	4.072,7	4.569,5	4.569,5	5.117,7	4.950,8	121,6	96,7
központi beruházás							
Bevétel	985,0	380,0	380,0	1.211,0	1.214,3	123,3	100,3
Támogatás	8.074,0	8.908,6	8.908,6	9.540,1	9.540,1	118,2	100,0
Létszám (fő)	1.103	1.189	1.189	1.189	1.113	100,9	93,6

millió forintban egy tizedessel

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	9.288,6	380	8.908,6	4.569,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány	631,6		631,5	451,9
Felügyeleti szerv	290,9	290,9		10,8
Intézményi	540,1	540,1		85,5
Módosított előirányzat	10.751,1	1.211,0	9.540,1	5.117,7

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, és a Kormány céltartalékai voltak. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt, a kedvezőtlen költségvetési feltételek a módosításoknak és takarékosági intézkedéseknek köszönhetően nem voltak jelentősen érzékelhetőek.

A **személyi juttatások** között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak kifizetése. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek 2001. július 1-jétől megemelt illetményén és egyéb személyi juttatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is. 2001. évben 14 fő létszámcsökkentés valósult meg.

A **dologi kiadások** nyújtották a fedezetet az országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátására és a munka informatikai, telekommunikációs hátterének biztosítására, valamint a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartására, az Országházban a Köztársasági Elnök Hivatala és a Miniszterelnöki Hivatal szükségleteinek a biztosítására, az állami protokoll részére a reprezentatív környezet megteremtésére.

A **felhalmozási kiadások** keretében 2001. évben az Országházban jelentős informatikai beruházások (strukturált hálózat fejlesztés, számítástechnikai és telekommunikációs eszközök beszerzése) történtek, továbbá irodacsoportok és a teherliftek kerültek felújításra. Tovább folytatódott az Országház déli kötornyának rekonstrukciója. Az Országgyűlés Irodaházában jelentősebb, vegyes szakipari munkák, a tűzivíz hálózat bővítése és ablakcserék történtek.

A **saját bevételek** többlete döntően az országházi látogatások díjbevételeiből, parlamenti kiadványok értékesítéséből, valamint egyéb nem tervezhető bevételekből ered. Jellege nem tartós, mivel a tapasztalat az, hogy a bevételek adminisztratív módon való (díj-, áremelés) növelése már nem lehetséges. A többletbevételek az Országház és berendezései látogatással összefüggő állagromlásának megállítására, felújításokra kerültek felhasználásra.

A fejezet a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségének eleget tett.

2001. évben 514,4 millió forint **előirányzat-maradvány** képződött, ebből a személyi juttatásoknál 166,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékból 59,9 millió forint, átadott pénzeszközökből 2,5 millió forint, a dologi kiadásokból 28,9 millió forint, az intézményi beruházási kiadások előirányzatából - egyes feladatok áthúzódása miatt - 181,3 millió forint, a felújítás előirányzatából 71,6 millió forint maradvány, valamint 3,3 millió forint bevételi többlet keletkezett.

A Hivatal **mérleg** főösszege 21,8%-kal növekedett. Az eszközállomány növekedését a nagymértékű beruházások és felújítások eredményezték. A befektetett eszközállomány nettó értéke 1.342,8 millió forinttal nőtt (legjelentősebb változás az ingatlanok körében volt, annak döntő része az Országház felújításához kapcsolódott). A forgóeszközök állományában az előző évhez képest csökkenés következett be. Az Országgyűlési Könyvtár raktározási gondjainak megoldására új ingatlan használatbavétele van folyamatban.

A dolgozók lakásépítésének, korszerűsítésének, vásárlásának támogatására 19 fő részére összesen 11,1 millió forint került kifizetésre.

A "4. Fejezeti kezelésű előirányzatok" cím felhasználása.

2001. évben fejezeti kezelésű eredeti előirányzat **nem volt**. A módosított előirányzat 8,9 millió forint, a tényleges felhasználás 8,9 millió forint. A módosított előirányzat és a felhasználás a 2000. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetéséből adódott.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8,4	-	-	8,9	8,9	106,0	100,0
ebből:							
személyi juttatás	-			-	-		
központi beruházás							
Bevétel	8,4			8,9	8,9	106,0	100
Támogatás	8,9	-	-				
Létszám (fő)			*		**		

millió forintban egy tizedessel

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	-	-	-	-
Módosítások jogcímenként				
Felügyeleti szerv	8,9	8,9	-	-
Módosított előirányzat	8,9	8,9		-

Bakos Emil
gazdasági főigazgató