

Az I. Országgyűlés fejezet feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása, másrészt az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása.

A fejezet intézményei küldetésüket az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával valósították meg.

Így az Országgyűlés Hivatala

- eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai, valamint az Országgyűlés tisztségviselői törvényalkotó munkáját,
- gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
- biztosította a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról.

A Levéltár

- az érintettek számára biztosította 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.

A tervezési prioritások – a képviselő-testület munkájának zavartalansága, az uniós csatlakozással összefüggő feladatok végrehajtása, valamint az állampolgárok személyes adatainak megismerhetőségének folyamatos biztosítása – zökkenőmentesen valósultak meg.

Feladatkör, tevékenység

A fejezet felügyeletét ellátó szerv az Országgyűlés Hivatala (PIR szám: 313326-0-00, honlap címe: www.parlament.hu).

A Hivatal tevékenységi struktúrája a beszámolási időszakban alapvetően nem változott, új feladatként az Európai Parlament magyarországi képviselőinek tiszteletdíja, juttatása és kedvezményei biztosításának feladata jelentkezett, melyet eredményesen hajtott végre a Hivatal.

A Levéltár eredményesen oldotta meg a vonatkozó törvény alapján lényegesen megnövekedett mennyiségben az intézményhez került iratok átvételét, az iratraktározásra szánt területek megnövelését, a székház átalakítását.

2004. év folyamán a Hivatalnál az uniós csatlakozással összefüggésben szervezeti változások váltak szükségessé, így önálló főosztály intézi az Európai Unióval

kapcsolatos ügyeket, megerősítésre kerültek továbbá – megfelelő nyelvi és szaktudású köztisztviselőkkel – az Országgyűlés érintett bizottságainak titkárságai.

Az Országgyűlési Könyvtár könyvraktározási gondjai enyhítése céljából a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól használtba átvett épület rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételével és a kijelölt könyvállomány kiszállításával összekötve a felszabadult területek hasznosítása is megtörtént (Képviselői Kutatószolgálat 7 fővel stb.).

Az előirányzatok alakulása

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a fejezet intézményeinek működőképessége egyenletesen biztosította a szükséges feltételeket a képviselő-testület munkájához, illetőleg a levéltári feladatok végrehajtásához.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a fejezet 1. és 2. címeinek kiadási előirányzatát 14.209,8 millió forintban, bevételi előirányzatát 253,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 13.956,8 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	14.587,2	14.209,8	15.678,1	14.761,2	101,2%	94,2%
ebből: személyi juttatás	7.186,2	7.546,2	7.811,9	7.574,8	105,4%	97,0%
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	889,0	253,0	824,2	823,5	92,6%	99,9%
Támogatás	13.035,1	13.956,8	14.415,3	14.415,3	110,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1.101,7	–	438,6	438,6	39,8%	100,0%
Létszám(fő)	1261	1331	1331	1269	100,6%	94,8%

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerint előirányzat	14.209,8	253,0	13.956,8	7.546,2
Módosítások jogcímenként				
– Céltartalék	15,4		15,4	11,7
– Általános tartalék	253,8		253,8	182,0
– Előirányzat-maradvány igénybevétele	438,6	438,6		159,8
– Működési célra átvett pénzeszköz	119,7	119,7		12,5
– Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	27,1	27,1		
– Kölcsönök visszatérülése	24,1	24,1		
– Fejezetek közötti előirányzat átadás	189,3		189,3	-8,9
– Többletbevételek	400,3	400,3		
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-91,4
Módosított előirányzat	15.678,1	1.262,8	14.415,3	7.811,9

A tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

- a szakmai feladatok teljesítése és az uniós csatlakozással összefüggő teendők feltétlen prioritást élveztek,
- a közbeszerzési eljárások kedvező hatása,
- a 2004. évi költségvetésben jóváhagyott dologi előirányzatok növekedése elmaradt az áremelkedés tényleges szintjétől.

Az Országgyűlés hatáskörében előirányzat engedélyezésre nem került sor.

A Kormány hatáskörében 3 alkalommal, összesen 250,3 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek megválasztásával kapcsolatos költségek finanszírozásáról szóló 2284/2004. (XI. 13.) Korm. határozat alapján 253,8 millió forint, a 2004. évi létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásai fedezetére 15,4 millió forint előirányzat engedélyezésére került sor. Az előirányzatok minden esetben a megnevezett célok érdekében kerültek felhasználásra. Az Országgyűlés Hivatalától a Külügyminisztériumhoz áthelyezett 1 fő köztisztviselő az előirányzatot 18,9 millió forinttal csökkentette.

A saját bevételek többlete döntően az országházi látogatások díjbevételeiből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered. Jellege nem tartós, mivel a tapasztalat az, hogy a bevételek adminisztratív módon való (díj-, áremelés) növelése már nem lehetséges.

A Levéltárnál a saját bevételek tervezettől való elmaradásának oka, hogy a Levéltár épületének felújítása miatt az Ügyfélszolgálati Iroda és a kutatóterem nem volt látogatható.

Az előirányzat-maradvány összege az elmúlt évit meghaladja, a keletkezés oka alapvetően egyes feladatok áthúzódó hatása.

Egyéb

A fejezet mérlegfőösszege 14,0%-kal növekedett (11.137,7 millió forintról 12.701,3 millió forintra). A befektetett eszközállomány nettó értéke 1.022,1 millió forinttal (10.519,3 millió forintról 11.541,4 millió forintra) nőtt. Legjelentősebb változás az ingatlanok körében volt, annak döntő része az Országház felújításához kapcsolódott.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

Törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu.

Az országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok munkájával, a Hivatal működésével, továbbá a törvényhozási munka szakirodalmi támogatásával összefüggő kiadások a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	13.991,9	13.504,0	14.944,5	14.068,3	100,5	94,1
ebből: személyi juttatás	6.884,3	7.260,9	7.519,4	7.285,6	105,8	96,9
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	790,2	250,0	813,6	813,9	103,0	100,0
Támogatás	12.523,7	13.254,0	13.712,0	13.712,0	109,5	100,0
Előirányzat-maradvány	1.096,9	–	418,9	418,9	38,2	100,0
Létszám (fő)	1177	1247	1247	1185	100,7	94,4

2004. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerint előirányzat	13.504,0	250,0	13.254,0	7.260,9
Módosítások jogcímenként	–	–	–	–
– Céltartalék	15,4	–	15,4	11,7
– Általános tartalék	253,8	–	253,8	182,0
– Előirányzat-maradvány igénybevétele	418,9	418,9	–	159,0
– Működési célra átvett pénzeszköz	119,2	119,2	–	12,2
– Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	26,3	26,3	–	–
– Kölcsönök visszatérülése	17,8	17,8	–	–
– Fejezetek közötti előirányzat átadás- átvétel	188,8	–	188,8	-9,0
– Többletbevételek	400,3	400,3	–	–
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	–	–	–	-97,4
Módosított előirányzat	14.944,5	1.232,5	13.712,0	7.519,4

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, a kormány általános tartaléka és céltartaléka, pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, költség térítése, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak kifizetése. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi juttatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is.

A **dologi kiadások** nyújtották a fedezetet az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok és az EP képviselők, 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 Miniszterelnöki Hivatal szükségleteinek a biztosítására, az állami protokoll részére a reprezentatív környezet megteremtésére.

A **felhalmozási kiadások** keretében 2004. évben az Országházban informatikai beruházások (számítástechnikai és telekommunikációs eszközök beszerzése) történtek, az Országgyűlés Irodaházában irodacsoportok, illetve az Országházban működő konyha és étterem felújításra kerültek. Folytatódott az Országház XI-XIII. számú homlokzatainak rekonstrukciója.

A **saját bevételek** többlete döntően az Országházi látogatások díjbevételeiből, valamint egyéb, nem tervezhető bevételekből (kártérítés, bírság, kötbér, ÁFA visszatérülés) ered. A felhalmozási célú bevételek döntő része feleslegesé vált tárgyi eszközök értékesítéséből, elhasználódott személygépkocsik cseréjéből származott.

2004. évben 876,2 millió forint **előirányzat-maradvány** képződött, ebből a személyi juttatásokból 233,8 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékból 76,9 millió forint, a dologi kiadásokból 148,5 millió forint, az intézményi beruházási kiadások előirányzatából – egyes feladatok áthúzódása miatt – 300,8 millió forint, a felújítás előirányzatából 115,6 millió forint, kölcsönnyújtásból 0,6 millió forint keletkezett. A bevételi többlet 0,3 millió forint.

A Hivatal **mérlegfőösszege** (10.336,8 millió forintról 11.757,5 millió forintra) 14%-kal növekedett. A befektetett eszközállomány nettó értéke (9.741,9 millió forintról 10.641,9 millió forintra) 900 millió forinttal nőtt. Jelentősebb változás az ingatlanok körében volt, annak döntő része az Országház felújításához kapcsolódott.

A dolgozók lakáskörülményeinek támogatására (építés, korszerűsítés, vásárlás) 15 fő részére összesen 17,2 millió forint került kifizetésre.

A letéti számlán forgalom nem volt.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	595,3	705,9	733,6	692,9	116,4%	94,5%
ebből: személyi juttatás	301,9	285,3	292,5	289,2	95,8%	98,9%
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	98,8	3,0	10,6	9,6	9,7%	90,6%
Támogatás	511,4	702,8	703,3	703,3	137,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4,8	–	19,7	19,7	410,4%	100,0%
Létszám (fő)	84	84	84	84	100,0%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerint előirányzat	705,8	3,0	702,8	285,3
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-maradvány igénybevétele	19,7	19,7	–	0,8
– Fejezetek közötti előirányzat-átadás	0,5	–	0,5	0,1
– Működési célra átvett pénzeszköz	0,5	0,5	–	0,3
– Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0,8	0,8	–	–
– Kölcsönök visszatérülése	6,3	6,3	–	–
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	–	–	–	6,0
Módosított előirányzat	733,6	30,3	703,3	292,5

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 285,3 millió forint, módosított előirányzata 292,6 millió forint. Az éves felhasználás 289,2 millió forint, ami 99%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat változás összege 7,2 millió forint, melyből felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás 6,1 millió forint, intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítás 1,1 millió forint. A felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosításból 0,1 millió forint OTKA pályázatból kapott összeg, 6,0 millió forint a 2004. évi egyhavi külön juttatás 1/12 részének kifizetésére, továbbá felmentési illetményre került átcsoportosításra. Intézményi hatáskörben 0,8 millió forint a 2003. évi előirányzat-maradványból történt átcsoportosítás, 0,2 millió forint a Széchenyi Könyvtártól szervezett képzés támogatására átvett pénzeszköz.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 118,4 millió forint, a módosított előirányzat 122,8 millió forint, teljesítés 118,5 millió forint (96,5%).

A módosítás felügyeleti szinten a Magyar Tudományos Akadémiával kötött megállapodás alapján OTKA pályázaton elnyert 0,4 millió forint. Intézményi szinten az előző évi előirányzat-maradványból 4,0 millió forint került átcsoportosításra.

Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 178,0 millió forint, módosított előirányzata 192,9 millió forint, teljesítés 175,3 millió forint (90,1%).

Az 14,9 millió forint intézményi szintű előirányzat-módosítás összetevői az alábbiak:

- 8,1 millió forint a 2003. évi előirányzat-maradványból történt átcsoportosítás,
- 6,0 millió forint a dolgozók lakástámogatására adott kölcsön visszatérülése,
- 0,8 millió forint az NKA pályázatból kapott összeg.

A beruházási kiadások döntő része az év során zajló épület-átalakítási, bővítési munkákkal függ össze. A munkálatok kiterjedtek az épület alap-megerősítésére, a pincében és a földszinten új irattárok, a tetőtér teljes beépítésével új irodák kialakítására. Az újonnan kialakított iratraktárok berendezésével a Levéltárba újonnan beérkező iratok elhelyezése megoldódott. A beruházási kiadásokból közel 30 millió forint különböző gépek, berendezések, felszerelések, valamint szoftver vásárlására szolgált.

A **felújítás** eredeti előirányzata 25,0 millió forint, módosított előirányzata 19,0 millió forint, teljesítése 14,1 millió forint, amely összeg a Levéltár épületében ablakcserékre, lépcsők, márványoszlopok felújítására nyújtott lehetőséget.

A dolgozók részére nyújtott lakáscélú támogatási **kölcsönök** eredeti 4,0 millió forintos előirányzata év közben a visszatérülésekből 4,3 millió forintra módosult, melyet a Levéltár teljes egészében felhasznált.

A **működési költségvetés bevétele** eredeti előirányzata 3,0 millió forint módosított 3,5 millió forint, a teljesítés 2,5 millió forint. A saját bevételek tervezettől való elmaradásának oka, hogy a Levéltár épületének felújítása miatt az Ügyfélszolgálati Iroda és a kutatóterem nem volt látogatható.

A **felhalmozási bevétel** módosított előirányzata és teljesítése 0,8 millió forint, mely a felügyeleti szervtől kapott átvett pénzeszközből és gépjármű eladásból tevődik össze.

Bakos Emil
gazdasági főigazgató