

Az **I. Országgyűlés** fejezet 2006. évi javasolt költségvetési támogatási előirányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek, pártok és társadalmi szervek, a média, valamint a Közbeszerzések Tanácsa támogatása nélkül 18.083,0 millió forint.

Az **Országgyűlés Hivatala** (1. cím) alapfeladata a törvényalkotás feltételeinek biztosítása, az Országgyűlés folyamatos működésének, az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői tevékenységének támogatása.

Az **Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára** (2. cím) alapfeladata, hogy szaklevéltárként őrzi, kezeli és feldolgozza az illetékességébe és gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára biztosítja személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását.

A fejezeti kezelésű előirányzatok (4. cím) közül az **eParlament** program az Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Könyvtár adatbázisai elérhetősége javításával, az adatok könnyebb kezelhetősége megvalósításával, informatikai fejlesztéssel összefüggő teendőket foglalja magában.

A fejezet költségvetésére a folyamatos működtetés biztosítása mellett jelentős hatást gyakorol a 2006. évben esedékes országgyűlési választásokkal kapcsolatban felmerülő kötelezettségekre szolgáló, a **képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások** fejezeti kezelésű előirányzat 2.110,0 millió forint összegben.

Az előirányzatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

				<i>millió forint</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2005. évi eredeti előirányzat	16.489,4	333,0	16.156,4	1369
Szerkezeti változások				
– Egyes Fontos Tisztségeket Betöltő Személyeket Vizsgáló Bizottság létszámának csökkenése	-43,4		-43,4	-7
– PM báziscsökkentés	-266,7		-266,7	
– Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-26,7		-26,7	
– EU parlamenti dimenziójának koordinálásából fakadó elnöki feladatok költségigénye	-60,0		-60,0	
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -báziskorrekció	29,0		29,0	-7
– Bevétel növekedés	20,0	20,0		

Szintrehozás				
– Országgyűlés Hivatala jubileumi jutalom többlete	35,4		35,4	
– Történeti Levéltár jubileumi jutalom többlete	16,1		16,1	
Működési többletek				
– Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások (ebből 110 millió forint fejezeti tartalékban)	2.220,0		2.220,0	
– Történeti Levéltár 5 fő létszámnövekedés	22,9		22,9	5
2006. évi javasolt előirányzat	18.436,0	353,0	18.083,0	1360

1. Cím: Országgyűlés Hivatala

Az Országgyűlés Hivatala 2006. évi költségvetési előirányzata 15.121,4 millió forint, mely összegből 14.771,4 millió forint támogatás, és 350,0 millió forint saját bevétel.

A **személyi juttatások** előirányzata (8.373,3 millió forint) tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések, a Hivatal köztisztviselői illetményének és egyéb munkavállalók munkabérének az összegét. Az előirányzat megtervezése során nem számoltunk a képviselői tiszteletdíjak és az illetmények növekedésével.

Az engedélyezett költségvetési létszámkeret az Egyes Fontos Tisztségeket Betöltő Személyeket Vizsgáló Bizottság létszámának csökkenése miatt 7 fővel, a 2005. évi létszámcsökkentés miatt 2 fővel, a betölthető frakcióalkalmazotti létszám a frakciók összetételének változása miatt 5 fővel csökkent. A frakciók nélkül számított hivatali létszám az elemi költségvetésben jóváhagyott 644 főről 635 főre csökkent.

Az előirányzat főösszegéből:	millió forint
– országgyűlési képviselők tiszteletdíja és juttatásai	3.263,7
– Európai Parlamenti képviselők és frakcióalkalmazottak tiszteletdíja és juttatásai	434,9
– képviselőcsoportok 214 köztisztviselőjének személyi juttatásai	1.100,6
– képviselői alkalmazottak illetménye	583,6
– Hivatal 635 köztisztviselőjének és munkaviszonyban álló dolgozójának személyi juttatásai	2.567,7
– külső személyi juttatások (ebben frakciók működési keretéből személyi juttatás címén kifizetett rész)	422,8

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata (2.099,7 millió forint) a tervezett irányszámok alapján a személyi juttatás kihatása, amelyben megjelenik a tételes egészségügyi hozzájárulás csökkenése.

A **dologi kiadásoknál** a 2006. évi tervszámok (2.935,4 millió forint) alapvetően az ellátás eddigi színvonalának megfelelően kerültek kialakításra. A dologi kiadások várható infláció miatt mutatkozó többleteit a saját bevételek növelése, illetve egyéb kiemelt előirányzatokból való átcsoportosítás fedezi. Az előirányzatok 80%-át olyan kiadásokra – üzemeltetés (energia, közműdíjak, karbantartások), telekommunikáció, postai szolgáltatások, stb. – fordítjuk, amelyek állandóak.

A dologi kiadásokból az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségterítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény alapján a képviselőcsoportok havonta a működésükkel járó kiadásokra, továbbá képviselőnként a hivatali feladatok folyamatos ellátására havonta a képviselői alapidj 25%-ának megfelelő ellátási keretet jogosultak felhasználni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből. Ennek összege 675,0 millió forint.

A **felhalmozási kiadások** összege 1.713,0 millió forint, ami az előző évihez képest 340,0 millió forintos csökkenést jelent. Ennek fő oka, hogy a fejezeti tartalékot a felhalmozási kiadásokból képeztük, mivel a személyi és a dologi kiadások a jogszabályokból adódóan, illetve a működőképesség fenntartása érdekében nem mérsékelhetők.

A **beruházások** előirányzatából (333,6 millió forint) megvalósítani tervezett főbb feladatok: épületgépészeti beruházások, az Országgyűlés informatikai hálózatának fejlesztése, illetve egyéb tárgyi eszköz beszerzések.

A **felújítási** előirányzat (1.379,4 millió forint) jelentős részben az Országház épülete XIV-XVI. számú homlokzatainak 2005. évben megkezdett rekonstrukciója kapcsán kifizetésre kerülő összeget tartalmazza.

A **saját bevételek** tervezett – előző évinél 20 millió forinttal magasabb összegű – előirányzatának teljesülése a Miniszterelnöki Hivatal országgházi elhelyezéséből származó bevételre, továbbá az Országházat látogatóktól beszedett belépődíjakra alapozható.

Az előirányzatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2005. évi eredeti előirányzat	15.522,6	330,0	15.192,6	1275
Szerkezeti változások				
– Egyes Fontos Tisztségeket Betöltő Személyeket Vizsgáló Bizottság létszámának csökkenése	-43,4		-43,4	-7
– PM báziscsökkentés	-266,7		-266,7	
– Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-26,7		-26,7	
– EU parlamenti dimenziójának koordinálásából fakadó elnöki feladatok költségigénye	-60,0		-60,0	
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -báziskorrekció	-59,8		-59,8	-7
– Bevétel növekedés	20,0	20,0		
Szintrehozás				
– Országgyűlés Hivatala jubileumi jutalom többlete	35,4		35,4	
2006. évi javasolt előirányzat	15.121,4	350,0	14.771,4	1261

2. Cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A Történeti Levéltár 2006. évi költségvetési előirányzata 683,5 millió forint, mely összegből 680,5 millió forint támogatás és 3,0 millió forint saját bevétel.

A Történeti Levéltárra a jogelődhez képest lényeges többletfeladatokat rótt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény: a kezelésébe rendelt iratmennyiség és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatási kötelezettség is számottevően megnövekedett.

Az előirányzatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2005. évi eredeti előirányzat	766,8	3,0	763,8	94
Szerkezeti változások				
– Beruházás, felújítás, munkaadókat terhelő járulékok csökkentése, kiemelt	-122,3		-122,3	

előirányzatok közötti átcsoportosítás				
Szintrehozás				
– Történeti Levéltár jubileumi jutalom többlete	16,1		16,1	
Működési többletek				
– Történeti Levéltár 5 fő létszámnövekedés	22,9		22,9	5
2006. évi javasolt előirányzat	683,5	3,0	680,5	99

A **személyi juttatások** (388,6 millió forint) terén az iratfeldolgozás teendői ellátására 5 fővel bővül a köztisztviselői létszám.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata (121,8 millió forint) a tervezett irányszámok alapján a személyi juttatás kihatása.

A **dologi kiadások** (122,4 millió forint) az ellátás eddigi színvonalának megtartását célozzák.

Az **intézményi beruházások** előirányzata (36,7 millió forint) a fotólabor, valamint a déli szárny félemeleti irodáinak kialakítására, továbbá informatikai fejlesztésekre szolgál.

A **felújítások** (10,0 millió forint) előirányzata az ingatlan állagjavítására szolgál.

A **kölcsönök** (4,0 millió forint) előirányzata az előző évi lakáscélú támogatások szinten tartását teszi lehetővé.

A **saját bevételek** (3,0 millió forint) – az előző évvel azonos összegű – előirányzatainak teljesülése a kutatómunkával kapcsolatos fénymásolásból adódik.

4. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az **eParlament fejezeti kezelésű előirányzat** 2006. évben az Országgyűlés, valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium együttműködésében 2004. évben megkezdett program feladatai végrehajtására szolgál, az előző évvel azonos összegben (200,0 millió forint). Ennek keretében többek között a következő projektek megvalósítását tervezzük: képviselői tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése, honlapfejlesztés, irodák és bizottsági termek hálózatfejlesztése, képviselői távmunkakörnyezet korszerűsítése, továbbá az integrált könyvtári rendszer cseréjét követően szükséges feladatok végrehajtása.

A **2006. évi képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások** összege 2.110,0 millió forint. Ezek között a személyi juttatások a mandátumot nem szerző képviselők 6 havi tiszteletdíját és a képviselőtestület mandátumának egy havi átfedését tartalmazzák. Az előirányzat további része a munkaadókat terhelő járulékokra és különböző, az új képviselőtestület alapellátásával, munkakörülményeinek megteremtésével összefüggő felújítási és beruházási kiadásokra szolgál.

A **fejezeti tartalék** összege 321,1 millió forint.

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke