

Az
I. Országgyűlés
fejezet
2010. évi költségvetése

Budapest, 2009. szeptember

Az **I. Országgyűlés** fejezet 1-4 címeinek 2010. évi javasolt költségvetési támogatási előirányzata 20.201,8 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) között szerepelnek a költségvetési tervben a Képviselőtestület váltásának és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának kiadásai, valamint a nemzetközi tagdíjak kifizetéséhez szükséges kiadások.

Az előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2009. évi eredeti előirányzat	17.291,5	415,0	16.876,5	1354
Szerkezeti változások	766,7	50,0	716,7	0
– 1990. évi LVI. törvény módosítása	1.450,0		1.450,0	
– Járulékcsökkenés és EHO megszűnése	-340,8		-340,8	
– EP képviselők ciklusváltás	-202,7		-202,7	
– 2009. évi egyszeri többletek	-189,8		-189,8	
– Bevételi többlet	50,0	50,0	0	
Szintrehozás	-391,4	0	-391,4	-24
– EP képviselők tiszteletdíjának EU általi finanszírozása, megtakarítások	-391,4		-391,4	-24
Előirányzati többletek	3.000,0	0	3.000,0	0
– Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások	3.000,0		3.000,0	
2010. évi javasolt előirányzat	20.666,8	465,0	20.201,8	1330

1. cím: Országgyűlés Hivatala

Az Országgyűlés Hivatala 2010. évi kiadási előirányzata 16.901,3 millió forint, melynek fedezete 16.441,3 millió forint költségvetési támogatás és 460,0 millió forint saját bevétel.

A 9.480,4 millió forint **személyi juttatás** tartalmazza az országgyűlési képviselők juttatásait, a Hivatal köztisztviselői illetményének és a munkavállalók munkabérének az összegét, valamint a külső személyi juttatások között a képviselői alkalmazottak juttatását, az állandó és eseti bizottságok szakértői díjait, a megbízási díjakat. A személyi juttatások előirányzatára ható főbb tényezők: 2009. évhez képest az 1990. évi LVI. törvény módosítása növeli az előirányzatot, ezt részben ellensúlyozza az, hogy az EP képviselők tiszteletdíját 2009. évtől az Európai Unió finanszírozza.

Az **engedélyezett költségvetési létszámkeret** 24 fővel, 1231 főre csökken. A létszámcsökkenés oka, hogy a 24 EP képviselő 2010. évben már nincs a létszámkeretben.

A **munkaadókat terhelő járulékok** (2.331,9 millió forint) tervezése a 2010. január 1-től hatályos jogszabályok szerint történt.

A **dologi kiadásoknál** a 2010. évi tervszám (3.425,5 millió forint) alapvetően az ellátás eddigi színvonalának megfelelően, szigorú takarékosági elvek mentén került kialakításra. A kiadások a Hivatalnál 203,9 millió forinttal növekednek, amely teljes egészében az adótörvények okozta többletterhek biztosítására szolgál. A többlet teljes összege egyéb kiemelt előirányzatok, valamint fejezeti kezelésű előirányzatok terhére került megtervezésre. A dologi kiadásokból a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2010. évi várható összege 4,0 millió forint átcsoportosítást tett szükségessé.

A dologi kiadások jelentős részét az állandó kiadásokra – üzemeltetés (energia, közműdíjak, karbantartások), telekommunikáció, postai szolgáltatások stb. – kell fordítani.

Az 1990. évi LVI. törvény alapján a képviselőcsoportok havonta a működésükkel járó kiadásokra működési, továbbá képviselőnként a hivatali feladatok folyamatos ellátására ellátási keretet jogosultak felhasználni az Országgyűlés Hivatala költségvetéséből. Ennek összege 2010-ben személyi juttatásokkal, munkaadókat terhelő járulékokkal, dologi kiadással, valamint járulékokkal 1.105,5 millió forint (ebből dologi kiadás 876,9 millió forint).

A **felhalmozási kiadások** összege 1.663,5 millió forint, amely az előző évhez képest 78,5 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka a 2009. évi egyszeri felújítási többlet miatti elvonás, illetve a működés folyamatos biztosítása érdekében tett átcsoportosítások.

A **beruházások** előirányzatának (413,5 millió forint) tervezett főbb tételei között az Országgyűlés Irodaháza 2007. évben megkezdett fűtőkorszerűsítése III.

ütemének kiadásai, informatikai beruházások, tűzjelző berendezés kiépítése, vadásztermi szőnyeg gyártása, nyílászáró cserék szerepelnek.

A **felújítási** előirányzat (1.250,0 millió forint) teljes egészében az Országház épülete IV-VIII. számú homlokzatainak rekonstrukciója kapcsán kifizetésre kerülő összeget tartalmazza.

A **bevételi előirányzat** az előző évinél 50,0 millió forinttal magasabb összegben (460,0 millió forint) került megtervezésre. A tervezés során tekintettel voltunk a 2008. évi teljesítési, valamint a 2009. évi várható teljesítési adatokra, az egyszeri, előre nem tervezhető bevételi tételeket a 2010. évi előirányzat megállapítása során sem vettük figyelembe.

Az előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

				<i>millió forint</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2009. évi eredeti előirányzat	16.079,4	410,0	15.669,4	1255
Szerkezeti változások	1.213,3	50,0	1.163,3	0
– 1990. évi LVI. törvény módosítása	1.450,0		1.450,0	
– Járulékcsökkenés és EHO megszűnése	-320,0		-320,0	
– Egyszeri feladatok kivétele - frakcióalkalmazottak jubileumi jutalma	-14,8		-14,8	
– Egyszeri feladatok kivétele - felújítás többlete	-150,0		-150,0	
– Egyszeri feladatok kivétele - eseti bizottságok többlete	-25,0		-25,0	
– Fejezeti egyensúlyi tartalék átcsoportosítása az adótörvények többletére	187,1		187,1	
– eParlament átcsoportosítása az adótörvények többletére	40,0		40,0	
– Átcsoportosítás a nemzetközi tagdíjak többletére	-4,0		-4,0	
– Bevételi többlet	50,0	50,0	0	
Szintrehozás	-391,4	0	-391,4	-24
– EP képviselők tiszteletdíjának EU általi finanszírozása, megtakarítások	-391,4		-391,4	-24
Előirányzati többletek	0	0	0	0
2010. évi javasolt előirányzat	16.901,3	460,0	16.441,3	1231,0

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A Történeti Levéltár 2010. évi költségvetési kiadási előirányzata 687,7 millió forint, melynek fedezete 682,7 millió forint költségvetési támogatás, és 5,0 millió forint saját bevétel. Az előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2009. évi eredeti előirányzat	708,5	5,0	703,5	99
Szerkezeti változások	-20,8	0	-20,8	0
– Járulékcsökkenés és EHO megszűnése	-20,8	0	-20,8	0
Előirányzati többletek	0	0	0	
2010. évi javasolt előirányzat	687,7	5,0	682,7	99

A **személyi juttatások** előirányzata (418,0 millió forint) a Levéltár személyi állománya részére történő törvényi kötelezettségeken alapuló kifizetésekre szolgál. A szükséges előirányzathoz 7,3 millió forint biztosítása a felhalmozási kiadások terhére történt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** (103,9 millió forint) tervezése a 2010. január 1-től hatályos jogszabályok szerint történt, a járuléktörvények módosításából adódó kiadáscsökkenés figyelembevételével.

A **dologi kiadások** előirányzatának (153,1 millió forint) 15,6 millió forinttal történő növelését a 2010. január 1-től érvényes adószabályok okozta munkáltatói többletterhek teszik szükségessé. Az előirányzati többlet megtervezése az intézményi beruházások terhére történt.

Az **intézményi beruházások** előirányzata (12,7 millió forint) 2009. évhez képest 15,8 millió forinttal csökkent, amelynek oka döntően a dologi kiadások növekedése. Az előirányzat az állományvédelmi program pályázaton elnyert összegéhez szükséges önrészt, valamint kisebb beruházási igényeket hivatott biztosítani.

A **bevételek** előirányzatának (5,0 millió forint) teljesülése a kutatómunkával kapcsolatos fénymásolásból, illetve a Levéltárhoz forduló állampolgári kérelmek bevételéből adódik, az összeg megegyezik a 2009. évi tervszámmal.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

- a Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadásokra 3.000,0 millió forint összegű előirányzat áll rendelkezésre. Ezek között a személyi juttatások az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény alapján járó juttatásokat, a felmentett köztisztviselők járandóságait, a többletfeladatokkal összefüggő kifizetéseket tartalmazzák. Az előirányzat további része a munkaadókat terhelő járulékokra és különböző, az új képviselőtestület alapellátásával, munkakörülményeinek megteremtésével összefüggő felújítási és beruházási kiadásokra szolgál,
- a költségvetés a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma kiadásaira 55,8 millió forintot, ezen belül a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására 37 millió forintot tartalmaz,
- a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságok és hozzájárulások körének és szükségességének áttekintését követően a nemzetközi tagdíjak összege 2010-ben 22,0 millió forint.

Az előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2009. évi eredeti előirányzat	503,6	0	503,6	0
Szerkezeti változások	-425,8	0	-425,8	0
– Egyszeri többlet - EP képviselők ciklusváltás	-202,7		-202,7	
– Fejezeti egyensúlyi tartalék átcsoportosítása az adótörvények többletére	-187,1		-187,1	
– eParlament átcsoportosítása az adótörvények többletére	-40,0		-40,0	
– Átcsoportosítás a nemzetközi tagdíjak többletére	4,0		4,0	
Szintrehozás	0	0	0	0
Előirányzati többletek	3.000,0	0	3.000,0	0
– Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások	3.000,0		3.000,0	
2010. évi javasolt előirányzat	3077,8	0	3077,8	0

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke