

Az
I. Országgyűlés
fejezet
2010. évi költségvetésének
végrehajtása

Budapest, 2011. május

Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2. és 4. címeinek feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működése feltételeinek előteremtése, másrészt az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása.

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, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját,
- gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
- végrehajtotta a 2010. évi képviselőtestület váltásával kapcsolatos feladatokat,
- megteremtette a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket, ellátta az EP képviselők váltással kapcsolatos feladatokat,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- felkészült az Országgyűlésnek az Európai Unió soros magyar elnökségével kapcsolatos teendőire,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról,
- gondoskodott a Független Rendészeti Panasztestület és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács működési feltételeiről.

A Levéltár

- az érintettek számára lehetővé tette 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.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi azonosító szám: 313326). A Hivatal tevékenységi struktúrájára 2010. évben jelentős hatással volt a képviselőtestület váltásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2010. évben az alábbi előirányzatok kerültek megtervezésre: Nemzetközi tagdíjak, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, illetve a Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások.

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 a képviselőtestület munkájához, a ciklusváltáshoz, illetőleg a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 20 711,8 millió forintban, bevételi előirányzatát 465,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 20 246,8 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | % -ban | | |
| Kiadás | 17 658,3 | 20 711,8 | 25 099,2 | 19 850,3 | 112,4% | 79,1% |
| ebből: | | | | | | |
| személyi juttatás | 9 220,8 | 11 837,9 | 11 910,4 | 10 178,8 | 110,4% | 85,5% |
| központi beruházás | – | – | – | – | – | – |
| Folyó bevétel | 1 084,8 | 465,0 | 1 709,8 | 1 730,5 | 159,5% | 101,2% |
| Támogatás | 17 012,2 | 20 246,8 | 20 440,3 | 20 440,3 | 120,2% | 100,0% |
| Előirányzat-maradvány | 1 239,8 | 0,0 | 2 949,1 | 1 678,5 | 135,4% | 56,9% |
| Létszám (fő) | 1 283 | 1 330 | 1 335 | 1 271 | 99,1% | 95,2% |

millió forintban

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 20 711,8 | 465,0 | 20 246,8 | 11 837,9 |
| Módosítások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Céltartalék | 125,7 | 0,0 | 125,7 | 99,1 |
| Általános tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Előirányzat-maradvány igénybevétele | 2 949,1 | 2 949,1 | 0,0 | 98,3 |
| Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 66,0 | 66,0 | 60,1 | 7,9 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 297,3 | 297,3 | 0,0 | 100,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 35,8 | 35,8 | 0,0 | 0,0 |
| Kölcsönök visszatérülése | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
| Többletbevételek | 459,2 | 459,2 | 0,0 | 0,0 |
| Működési célú előirányzat-maradvány átvétel | 247,3 | 247,3 | 0,0 | 9,2 |
| Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel | 120,7 | 120,7 | 0,0 | 0,0 |
| Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás | 67,8 | 0,0 | 67,8 | 28,8 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -271,1 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 25 099,2 | 4 658,9 | 20 440,3 | 11 910,4 |

Az **Országgyűlés hatáskörében** előirányzat évközi módosításának engedélyezésére nem került sor.

A **Kormány hatáskörében** 7 alkalommal, összesen 125,7 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (2010. évi eseti kereset-kiegészítés, valamint prémiumévek program).

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása, a fejezetek közötti előirányzat-átadások, az irányító szervek hatáskörben végrehajtott bevételi többlethez kapcsolódó módosítások, illetve az előirányzat-csoportok közötti előirányzat-módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2010. évi bérintézkedések központi támogatása, a foglalkoztatási jogviszonyt támogató intézkedések, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek.

A **saját bevételek** módosított előirányzatának többlete döntően a támogatásértékű bevételek, valamint a maradvány átvételek (főként a megszűnt Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvételéből), a fordított ÁFA miatti bevétel, valamint az általános forgalmi adó visszatérülés tételeken jelentkezik. További növekedés az Országház látogatásának díjbevételéből, átvett pénzeszközökből, elhasználandó tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A fejezetnél 2010. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** 1330 főről 1335 főre emelkedett.

A **2010. évi fejezeti előirányzat-maradvány** összege 5 269,7 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának okai: a Kossuth tér rendezésére szolgáló előirányzat (az e célra rendelkezésre álló, 2010. évet megelőzően keletkezett összeg a maradványból 1 270,6 millió forint) felhasználása várhatóan 2011. évet követően történik meg, a megszűnt Költségvetési Tanács Titkársága előirányzat-felhasználási keretszámláján rendelkezésre álló összeg az év végén az Országgyűlés fejezeti számlájára átvezetésre került, illetve a Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat fel nem használt része is jelentős.

A **2009. évi előirányzat-maradványból** (2 949,1 millió forint) 2010-ben 1 678,5 millió forint felhasználása történt meg, ebből 372,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a központi költségvetésbe befizetésre került. A fel nem használt rész kötelezettségvállalással terhelt.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 17,8%-kal növekedett (21,7 milliárd forintról 25,6 milliárd forintra). A befektetett eszközállomány 1,5 milliárd forinttal (18,6 milliárd

forintról 20,1 milliárd forintra) nőtt. Legjelentősebb változás a beruházások, felújítások körében volt.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2010. évben 4 fő 11,0 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A letéti számlán forgalom nem volt.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2010. évben megteremtette a képviselőtestület működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését, az Európai Unió tagsággal összefüggő, az EU soros elnökségre való felkészüléssel és a brüsszeli irodával kapcsolatban jelentkező feladatokat, illetve a 2010. évi képviselőtestület váltásával kapcsolatos teendőket. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu. A szakfeladatrend szerint ellátott tevékenységi kör:

- 841111 Törvényhozás,
- 841113 Államhatalmi szervek tevékenysége,
- 842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel,
- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,
- 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,
- 910123 Könyvtári szolgáltatások,
- 842132 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetése, támogatása,
- 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

A Hivatal szakmai feladatainak ellátása

- az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény,
- az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény,
- a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Hárszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat,
- az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény,
- a könyvtári tevékenység szabályai,

és a belső szabályzatokban foglaltak szerint történt.

A négyévenként jelentkező országgyűlési képviselő-testület váltás számottevő többletterhet jelentett a 2010. évi feladatok ellátása során. A képviselők váltásával kapcsolatos kiadások a 2010. évi összkidás mintegy 7,4 %-át tették ki, a fő területek: a távozó képviselők elszámolása, az új képviselők ellátása, a megszűnő frakciók

tevékenysége pénzügyi lezárása, az új frakciók alapellátása, az új bizottságok munkafeltételeinek megteremtése.

Fontos változás, hogy az előző ciklusban működő 18 állandó bizottság helyett az Országgyűlés 20 állandó bizottsággal működik.

Az előző ciklusban parlamenti pártként tevékenykedő frakciók száma lényegesen nem változott (2006-2010: MSZP, SZDSZ, FIDESZ, KDNP, MDF – a 2009. évi megszűnéséig, 2010-2014: FIDESZ, KDNP, MSZP, Jobbik, LMP).

2010. évben folytatódott az Országház homlokzatának felújítása. A ciklusváltás költözéseire tekintettel az Országgyűlés Irodaházában munkaszobák felújítása, a berendezés részleges cseréje, a számítástechnikai eszközök fejlesztése (ezen belül a képviselői laptopok cseréje, valamint a frakciók alapellátása) történt meg. A 2011. évi magyar EU soros elnökségre felkészülés részeként megvalósult a Kossuth tér aszfaltozása (a kifizetés 2011. évre áthúzódó kötelezettségként szerepel).

Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása a költségvetési gazdálkodás szigorítása, a takarékosági intézkedések betartása, a feladatok és a kifizetések ésszerű ütemezésével a likviditás megőrzése mellett történt.

Az Országgyűlés Hivatala 2010. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása is a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembe vételével történt.

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

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban | | | | % -ban | |
| Kiadás | 16 870,7 | 16 901,3 | 21 553,4 | 18 888,6 | 112,0% | 87,6% |
| ebből: személyi juttatás | 8 799,7 | 9 480,4 | 10 270,1 | 9 753,4 | 110,8% | 95,0% |
| központi beruházás | – | – | – | – | – | – |
| Folyó bevétel | 1 042,3 | 460,0 | 981,1 | 1 001,6 | 96,1% | 102,1% |
| Támogatás | 16 152,3 | 16 441,3 | 18 166,5 | 18 166,5 | 112,5% | 100,0% |
| Előirányzat-maradvány | 1 196,3 | 0,0 | 2 405,8 | 1 520,2 | 127,1% | 63,2% |
| Létszám (fő) | 1 184 | 1 231 | 1 236 | 1 172 | 99% | 95% |

millió forintban

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 16 901,3 | 460,0 | 16 441,3 | 9 480,4 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Céltartalék | 117,0 | 0,0 | 117,0 | 92,2 |
| Előirányzat-maradvány igénybevétele | 2 405,8 | 2 405,8 | 0,0 | 96,9 |
| Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás | -18,0 | 0,0 | -18,0 | 0,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása | 1 559,2 | 0,0 | 1 559,2 | 828,8 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 60,1 | 60,1 | 0,0 | 7,9 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Kölcsönök visszatérülése | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Többletbevételek | 438,3 | 438,3 | 0,0 | 0,0 |
| Működési célú előirányzat-maradvány átvétel | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 6,0 |
| Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás | 67,0 | 0,0 | 67,0 | 28,6 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -270,7 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 21 553,4 | 3 386,9 | 18 166,5 | 10 270,1 |

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, a Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások, a Nemzetközi tagdíjak és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása, a központi költségvetés céltartaléka, pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a prémiumévek program, illetve a 2010. évi havi kereset-kiegészítéshez kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosított források az alábbiak szerint alakultak:

- a Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások: 1 514,4 millió forint,
- a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma: 23,8 millió forint, illetve
- Nemzetközi tagdíjak: 22,0 millió forint.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 9 480,0 millió forint, módosított előirányzata 10 270,1 millió forint, a teljesítés 9 753,4 millió forint volt. 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 illetményén és egyéb személyi juttatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is.

A személyi juttatások tekintetében az előző évihez képest lényegesen (10,8%-kal) magasabb teljesítést a 2010. évi ciklusváltáshoz kötődő, törvényben meghatározott juttatások kifizetése okozta.

Az előirányzat-módosítások legnagyobb része a képviselőtestület váltásával (828,8 millió forint), a 2010. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozásával (2010. évi havi kereset-kiegészítés: 47,6 millió forint; prémiumévek program: 44,6 millió forint), az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználásával kapcsolatban (96,9 millió forint) történt.

A Külügyminisztérium az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ működéséhez előző évi maradvány-átadással (6,0 millió forint), az Országgyűlés Európai Unió soros magyar elnökségével kapcsolatos feladatainak ellátásához kapcsolódóan a felkészülés teendői finanszírozásához (28,6 millió forint) 2010. évi támogatási előirányzat átadással járult hozzá.

Az Európa Tanácstól működési célra átvett pénzeszköz 7,9 millió forinttal növelte, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -270,7 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2010. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** – az Országgyűlés képviselőcsoportjai összetételéhez igazodóan – öt fővel, 1231 főről 1236 főre emelkedett a 2010. évi ciklusváltással kapcsolatban (a képviselőcsoportok létszámukhoz igazodóan köztisztviselőket alkalmazhatnak).

A létszám összetétele: 386 országgyűlési képviselő, 229 fő az országgyűlési és az EP képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselő, 16 fő a Független Rendészeti Panasztestület tagjai és titkársága, illetve 605 fő a hivatali létszámkeret.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 2 331,9 millió forint, a módosított előirányzat 2 545,5 millió forint, a teljesítés 2 408,2 millió forint volt. A módosítások forrása fejezeti kezelésű előirányzataból történő átcsoportosítás, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a 2010. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, átvett pénzeszközök, fejezetek, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3 425,5 millió forint, módosított előirányzata 4 663,3 millió forint, a teljesítés 4 070,0 millió forint, amely az előző évihez képest – nagyrészt a ciklusváltáshoz kötődően – jelentősen, 17%-kal nőtt. Kiemelkedő növekedés jelentkezett továbbá az ÁFA kiadásoknál, mely a fordított Áfa sajátos – pénzforgalmat nem érintő – technikai elszámolásának következménye.

A növekedés forrásai:

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| – előirányzat-maradvány igénybevétele: | 557,2 millió forint, |
| – előirányzat-maradvány átvétel: | 0,1 millió forint, |
| – Nemzetközi tagdíjak: | 22,0 millió forint, |
| – Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma: | 23,8 millió forint, |
| – Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások: | 75,6 millió forint, |
| – prémiumévek program: | 0,3 millió forint, |
| – saját bevételi többlet: | 302,5 millió forint, |
| – támogatásértékű bevétel: | 1,8 millió forint, |
| – államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz: | 52,2 millió forint, |
| – fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás: | 28,7 millió forint, |
| – kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: | 173,6 millió forint. |

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását és biztosította a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartását, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítását.

Az Országgyűlési Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is pályázott, és elnyert a Nemzeti Kulturális Alaptól muzeális gyűjtemény állományvédelmi és restaurálási feladatokra 1,8 millió forintot.

A feladatok teljesítése a takarékosági szempontok figyelembe vételével történt. A legtöbb területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési eljárások lebonyolításával a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra (pl. üzemanyag beszerzés, repülőjegy vásárlás, az országgyűlési képviselők távmunkája céljára mobilinternet szolgáltatás beszerzése, folyóiratok, irodaszer beszerzése, éttermi szolgáltatások beszerzése, gépjármű karbantartási szolgáltatás megrendelése stb.)

A **beruházás** eredeti előirányzata 413,5 millió forint, a módosított előirányzat 2 195,7 millió forint, a teljesítés 950,5 millió forint. A növekedés összetevői:

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| – előirányzat-maradvány igénybevétele: | 1 396,3 millió forint. |
| – Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások: | 286,3 millió forint, |
| – bevételi többlet: | 19,8 millió forint, |
| – kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: | 80,0 millió forint. |

A beruházási előirányzathoz a számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerűsítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése, az országgyűlési képviselők részére távmunkavégzéshez laptopok beszerzése történt meg. Az Országház Vadászterme új szőnyeget kapott, az Országgyűlés Irodaházában újabb helyiségek klimatizálása valósult meg, továbbá mind az Országház, mind az Irodaház épületében a biztonságos

üzemelés érdekében szükséges műszaki és biztonsági eszközök folyamatos cseréje és bővítése valósult meg.

A beruházások között a Kossuth tér rendezésére a Hivatalnál elkülönített 885,6 millió forint várhatóan 2011. évet követően kerül felhasználásra, ez okozza a módosított előirányzat és a teljesítés nagy arányú eltérését.

A módosított **felújítási** előirányzat (1 830,4 millió forint) az eredetihez képest 580,4 millió forint növekedést mutat, melynek összetevői:

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| – előirányzat-maradvány igénybevétele: | 328,2 millió forint, |
| – Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások: | 115,0 millió forint, |
| – bevételi többlet: | 116,0 millió forint, |
| – kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: | 19,0 millió forint, |
| – fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás: | 2,2 millió forint. |

A felújítási előirányzataból folytatódott az Országház a IV.-VIII. homlokzatai felújítása.

A **kölcsönök** módosított előirányzata 11,0 millió forint, a teljesítés 11,0 millió forint.

A **saját bevételek** körében a működési bevételek között az előző évhez képest a legnagyobb növekedést a fordított ÁFA miatti bevétel okozta, amely tétel a fordított ÁFA speciális technikai elszámolásából adódik.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** (60,1 millió forint) esetében a módosított előirányzat az Európai Tanács Információs és Dokumentációs Központja működéséhez, illetve a moldáv és horvát twinning programok végrehajtásához nyújtott fedezetet.

A **felhalmozási célú bevételek** (19,9 millió forint) 2009. évi teljesítéshez képest történő megkészszerződésének magyarázata is a ciklusváltás, elsősorban a feleslegessé vált nagy értékű tárgyi eszközök értékesítéséből (ide értve a távozó képviselők használatában lévő eszközökkel történt elszámoltatást, értékesítést, a feleslegessé vált, elavult bútorok, telekommunikációs eszközök értékesítését), az elhasználódott személygépkocsik cseréjéből származó bevételeket jelenti. Az előirányzat módosítás pótlólagos beruházási forrást jelentett.

A **támogatásértékű bevételek** között a Nemzeti Kulturális Alaptól könyvtári feladatokra (1,8 millió forint), valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól az Országház épületében a minősített adatok kezelése biztonságossá tétele érdekében történő építészeti feladatokra (2,2 millió forint) kapott források kerültek elszámolásra.

A Külügyminisztérium 2010. évben 7,7 millió forint **előző évi előirányzat-maradvány adott át** az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ működésének támogatására.

A dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás támogatása) támogatására – az előző évekhez hasonlóan – az igénylésekhez igazodva 4 fő részére 11 millió forint kifizetése történt meg, melynek forrását a korábbi évek kölcsön-visszatérülése jelentette. Lakásalap feltöltés 2010. évben nem volt.

Az intézményi működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 20,5 millió forint többletet mutat. Ennek oka, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a bevételi előirányzat kizárólag teljesítést követően módosítható, így az év végi zárás keretében az utolsó napokon befolyt bevételek előirányzatosítása már nem történhetett meg.

Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen, folyamatosan megtörténik. A határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők részére fizetési felszólítás kerül kiküldésre. Az első felszólítás eredménytelensége esetén a második felszólításban konkrét határidő kerül megjelölésre, illetve végrehajtási eljárás megindításáról szóló figyelmeztetést tartalmaz a határidő eredménytelen eltelte esetére. 2010. évben fizetési meghagyás kibocsátásra a nem fizető partner ellen nem került sor. A követelések értékelése során behajthatatlan követelés leírására és értékvesztés elszámolására nem került sor.

A **2009. évben keletkezett előirányzat-maradvány** összege 2 405,8 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Személyi juttatások | 96,9 millió forint |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 26,1 millió forint |
| Dologi kiadások | 557,2 millió forint |
| Egyéb működési célú kiadások | 1,2 millió forint |
| Intézményi beruházási kiadások | 510,6 millió forint |
| Felújítás | 328,2 millió forint |
| Összesen | 1 520,2 millió forint |

A Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg (885,6 millió forint) várhatóan 2011. évet követően kerül felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány (341,8 millió forint) befizetése a központi költségvetésbe megtörtént.

A **2010. évi előirányzat-maradvány** összesen 2 685,4 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 514,1 millió forint,
- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 171,3 millió forint.

Az előző évek előirányzat-maradványa 885,6 millió forint, a tárgyévi előirányzat-maradvány 1 799,7 millió forint. A jelentős összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének legfőbb oka a Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 20,2 milliárd forintról 22,0 milliárd forintra 8,8%-kal növekedett.

A **befektetett eszközállomány** értéke 17,6 milliárd forintról 19,1 milliárd forintra nőtt, ezen belül jelentősebb növekedés az Országházban és az Irodaház épületében végzett beruházások, felújítások körében volt.

A **forgóeszközök** állományában az előző évhez képest 2,6 milliárd forintról 2,9 milliárd forintra nőtt, mely legnagyobbbrészt a pénzeszközök állományában mutatható ki.

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. Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. III. törvényben meghatározott iratokat,
- biztosítja az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja a kutatási tevékenységet,
- levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez, publikál.

A költségvetési szerv törzkönyvi azonosító száma: 597584, szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység, honlapjának címe: www.abtl.hu. A Levéltár számára 2010-ben a legfontosabb állományvédelmi feladat az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott komplex állományvédelmi program végrehajtása volt. 2010 évben 1.039.471 lap különösen veszélyeztetett levéltári anyag savtalanítása készült el. További fontos állományvédelmi feladat volt, hogy minden irat savmentes levéltári szabvány dobozba kerüljön.

A Levéltár 2010. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 687,7 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 682,7 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

A feladatok ellátására a 2010. évi engedélyezett létszámkeret – változatlanul – 99 fő volt.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 746,0 | 687,7 | 941,0 | 911,8 | 122,2% | 96,9% |
| ebből: személyi juttatás | 421,1 | 418,0 | 431,2 | 425,4 | 101,0% | 98,7% |
| Folyó bevétel | 42,5 | 5,0 | 122,4 | 122,6 | 288,5% | 100,2% |
| Támogatás | 805,4 | 682,7 | 710,2 | 710,2 | 88,2% | 100,0% |
| Előirányzat-maradvány | 6,5 | 0,0 | 108,4 | 108,4 | 1 667,7% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 99 | 99 | 99 | 99 | 100,0% | 100,0% |

millió forintban

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 687,7 | 5,0 | 682,7 | 418,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Céltartalék | 8,7 | | 8,7 | 6,9 |
| Előirányzat-maradvány igénybevétele | 108,4 | 108,4 | | 1,4 |
| Fejezeteken belül címek közötti átcsoportosítás | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 0,5 | 0,5 | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 73,9 | 73,9 | | 5,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 14,6 | 14,6 | | |
| Kölcsönök visszatérülése | 7,5 | 7,5 | | |
| Többletbevételek | 20,9 | 20,9 | | |
| Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás | 0,8 | | 0,8 | 0,2 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | | | -0,4 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 941,0 | 230,8 | 710,2 | 431,2 |

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 418,0 millió forint, módosított előirányzata 431,2 millió forint, az éves felhasználás 425,4 millió forint.

A növekedés forrásai:

- eseti kereset-kiegészítésre 6,9 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1,4 millió forint,
- az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) pályázatából 0,2 millió forint,
- a Norvég Alap pályázatából 3,8 millió forint.

Ezen felül a személyi juttatás előirányzata a Nemzeti Kulturális Alap pályázatból 1,3 millió forinttal emelkedett, amelyből az intézmény saját hatáskörben 0,4 millió forintot csoportosított át a dologi kiadásokon belül elszámolható szellemi tevékenység kifizetésére.

A személyi juttatások előirányzat maradványa 5,8 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettség-vállalással terhelt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 103,9 millió forint, a módosított előirányzat 107,5 millió forint, a felhasználás 104,5 millió forint volt.

Az előirányzat növekedés forrásai: az eseti kereset-kiegészítés járulékai 1,8 millió forint, pályázatokból 0,4 millió forint, a Norvég Alap pályázatából 1,0 millió forint, valamint a kötelezettség-vállalással terhelt előző évi maradvány 0,4 millió forint. A járulékok maradványa 3,0 millió forint, amelyből 2,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 153,1 millió forint, módosított előirányzata 259,4 millió forint, a teljesítés 255,0 millió forint.

A növekedés összetevői: az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg (6,3 millió forint), az OTKA pályázatból 0,6 millió forint, az NKA pályázatból 0,3 millió forint, a Norvég Alap pályázatából 66,4 millió forint, az előző évi átfutó bevétel (ajánlati biztosíték) rendezése miatti 2,0 millió forint, a fordított áfa befizetésének rendezése miatt keletkezett 17,8 millió forint, a lakáskölcsön többletbevételéből 7,5 millió forint, valamint egyéb többletbevételből adódóan 0,4 millió forint.

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében folyó állományvédelmi program eredményeként a 2010. év során több mint 1 millió irattári lap (5 828 dosszié) konzerválása, restaurálása történt meg. A pályázatban vállalt 1,3 millió lapból még hátralévő mintegy 300 ezer lap feldolgozása a 2011. év első négy hónapjában történik meg, ezáltal a pályázatban előírt kötelezettségének a Levéltár maradéktalanul eleget tesz.

2010 szeptemberében Recsken, a volt munkatábor területén állandó kiállítás nyílt, melynek létrehozásában a Levéltár részt vállalt. A kiállítás megrendezésére a Szabadságharcosokért Közalapítványtól 0,5 millió forint, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 1,0 millió forint támogatást kapott a Levéltár.

Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 3,5 millió forint, amely a központi költségvetés részére befizetésre került.

A dologi kiadás 2010. évi maradványa 4,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében további takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre: folytatódott a klimatizálás korszerűsítése, a telefonköltségek mérséklése érdekében tovább csökkent a személyre szabott összeghatár. Nagymértékben csökkentek az irodaszerek beszerzésének kiadásai, illetve a Levéltár jelentős figyelmet fordított a gépkocsi üzemanyag használatának normán belül tartására is. Jelentősen csökkent a folyóiratok, illetve a szakmai és egyéb anyagok beszerzése is.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 12,7 millió forint, módosított előirányzata 142,9 millió forint volt, melyből a teljesítés 126,9 millió forint. Az Országgyűlés Hivatala 2010. évben 18,0 millió forintot biztosított a számítástechnikai rendszer fejlesztésére, melynek segítségével egy korábban bérelt informatikai berendezés megvásárlására, további adatállomány tárolása érdekében újabb tárolóegység beszerzésére, a 2000. év óta működő szerver cseréjére került sor. Az összeget a Levéltár további mintegy 4 millió forint összeggel kiegészítve meglévő szoftverei fejlesztésére is felhasználta.

A növekedés további forrásai: Norvég pályázatra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől elszámolásként 14,6 millió forint, többletbevételből 0,8 millió forint, az előző évi kötelezettség vállalással terhelt előirányzat maradvány 96,8 millió forint.

A 2009. évben elkezdett pincei irattár átépítése 2010. május végére befejeződött. A feladatra 2009. évben a Levéltár Fejezeti egyensúlyi tartalékból 90 millió forint forrásból 2010. évre áthozott 84,4 millió forint teljes egészében, saját forrásból további 10,9 millió forint került felhasználásra. A beruházás eredményeképpen a félemeleti irattár helyén irodák kialakítása történt. Számottevő megtakarítást jelent, hogy a földfelszín alatti irattár fenntartási (klimatizálási) költsége lényegesen alacsonyabb, mint a korábbi, félemeleti helységeké.

Az intézményi beruházás 2010. évi maradványa 16,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A **bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat 122,4 millió forint, a teljesítés 122,6 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: működési bevétel 8,6 millió forint, a fordított ÁFA rendezéséből 17,8 millió forint, előző évi átfutó bevétel (ajánlati biztosíték) rendezéséből 2,0 millió forint, átvett pénzeszközből 0,5 millió forint, pályázatokból (NKA, Norvég Alap) 88,5 millió forint.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 682,7 millió forint, módosított előirányzat és a teljesítés 710,2 millió forint volt.

A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésére céltartalékból 8,7 millió forinttal, az OTKA pályázatból 0,8 millió forinttal, az Országgyűlés Hivatalától átcsoportosított 18,0 millió forinttal növekedett.

A 2010. évben a **2009. évben keletkezett** 108,4 millió forint **előirányzat maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 104,9 millió forint, ebből
 - személyi juttatásokra 1,4 millió forint,
 - munkaadókat terhelő járulékokra 0,4 millió forint,
 - dologi kiadásokra 6,3 millió forint,
 - intézményi beruházásokra 96,8 millió forint.
- Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 3,5 millió forint, amely a központi költségvetés részére befizetésre került.

A **2010. évben keletkezett előirányzat maradvány** 29,4 millió forint, amelynek az összetétele:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 28,5 millió forint,
 - személyi juttatások: 5,8 millió forint,
 - munkaadókat terhelő járulékok: 2,3 millió forint,
 - dologi kiadások: 4,4 millió forint,
 - intézményi beruházás: 16,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,9 millió forint.

A Levéltár **mérlegének főösszege** 1 078,3 millió forintról 1 049,7 millió forintra, 2,6%-kal csökkent.

A **befektetett eszközállomány** értéke 953,6 millió forintról 1011,4 millió forintra, 57,8 millió forinttal nőtt, mely a gépek, berendezések mérlegsoron jelentkezik.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 124,7 millió forintról 38,3 millió forintra csökkent, nagyrészt az előirányzat-maradvány csökkenésének eredményeképpen.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 3 122,8 millió forintban állapította meg.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 41,6 | 3 122,8 | 2 604,8 | 49,9 | 120,0% | 1,9% |
| Ebből: személyi juttatás | – | 1 939,5 | 1 209,1 | 0,0 | – | 0,0% |
| Folyó bevétel | – | – | 606,3 | 606,3 | – | 100,0% |
| Támogatás | 54,5 | 3 122,8 | 1 563,6 | 1 563,6 | 2 869,0% | 100,0% |
| Előirányzat-maradvány | 37,0 | – | 434,9 | 49,9 | 134,9% | 11,5% |
| Létszám (fő) | – | – | – | – | – | – |

millió forintban

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 3 122,8 | 0,0 | 3 122,8 | 1 939,5 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Előirányzat-maradvány igénybevétele | 434,9 | 434,9 | 0,0 | 0,0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása | -1 559,2 | 0,0 | -1 559,2 | -828,8 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 221,6 | 221,6 | 0,0 | 95,2 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Működési célú előirányzat-maradvány átvétel | 239,6 | 239,6 | 0,0 | 3,2 |
| Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel | 120,7 | 120,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 2 604,8 | 1 041,2 | 1 563,6 | 1 209,1 |

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források jelentős része előirányzat-módosítással került a felhasználó intézményhez, illetve a fejezet támogatási szerződés alapján közvetlen kifizetést is végzett. Az intézményhez átcsoportosított előirányzat felhasználása a Hivatalnál történt, az előirányzatok az alábbiak szerint kerültek átcsoportosításra:

millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 3 122,8 | 0,0 | 3 122,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | | | |
| = meghatározott feladatra | -1 559,2 | 0,0 | -1 559,2 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| = előirányzat-maradvány | 434,9 | 434,9 | 0,0 |
| = megszűnő KTT maradványának átvezetése | 600,9 | 600,9 | 0,0 |
| = támogatás visszautalása | 5,4 | 5,4 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 2 604,8 | 1 041,2 | 1 563,6 |

A **2009. évi előirányzat maradványból** 2010. évben 49,9 millió forint felhasználása történt meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2010. évi előirányzat-maradványa** összesen 2 554,9 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1 944,6 millió forint,
- visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 610,3 millió forint.

2. alcím: Nemzetközi tagdíjak

A Hivatalhoz átcsoportosított 22,0 millió forint összegű előirányzat a nemzetközi szervezetek felé teljesített fizetési kötelezettségek forrását jelentette. Valamennyi

nemzetközi szervezetben való részvétel célja az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatai fenntartása.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Támogatás | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |

Az előirányzat teljes összege a Hivatalhoz átcsoportosításra került. A fejezeti kezelésű előirányzataból közvetlen kifizetés nem történt.

millió forintban

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása az Országgyűlés Hivatalához | -22,0 | 0,0 | -22,0 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. alcím: Kossuth tér rendezése

A Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg előző évi maradványa (385,0 millió forint) előirányzatosításra került, azonban az összeg várhatóan 2011. évet követően kerül felhasználásra.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | – | 0,0 % |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | – | 0,0 % |

4. alcím: Kárpát-medencei Magyar Képviselek Fóruma

Az előirányzat célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyűlés frakciói között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unió kívüli magyar

kisebbségi közösségek támogatása, és ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban | | | | % -ban | |
| Kiadás | 41,6 | 100,8 | 105,6 | 23,2 | 55,8% | 22,0% |
| Folyó bevétel | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | – | 100,0% |
| Támogatás | 27,8 | 100,8 | 77,0 | 77,0 | 277,0% | 100,0% |
| Előirányzat-maradvány | 37,0 | 0,0 | 23,2 | 23,2 | 62,7% | 100,0% |
| Létszám (fő) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |

2010. évben a rendelkezésre álló 100,8 millió forintból a Hivatalhoz átcsoportosításra került 23,8 millió forint, a fennmaradó 77,0 millió forint támogatási szerződés alapján a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgál, mely 2011. évben kerül kifizetésre. A támogatási szerződés alapján a szerződéses összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepel a beszámolóban. Az Alapítvány által korábbi támogatási szerződés alapján fel nem használt összeg (5,4 millió forint) a fejezeti számlára visszafizetésre került (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány). A 2009. évi előirányzat maradvány (23,2 millió forint) az Alapítvány részére átutalásra került.

millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 100,8 | 0,0 | 100,8 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | | | |
| = meghatározott feladatra | -23,8 | 0,0 | -23,8 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | | | |
| =előirányzat-maradvány igénybevétele | 23,2 | 23,2 | 0,0 |
| =fel nem használt támogatás visszautalása | 5,4 | 5,4 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 105,6 | 28,6 | 77,0 |

millió forintban

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – alapítvány | 23,2 | 23,2 | 0,0 |
| Összes kifizetés | 23,2 | 23,2 | 0,0 |

5. alcím: Az EP magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat célja az Európai Parlamenti választások során mandátumot nem szerzett képviselők törvényben meghatározott járandóságainak a kifizetése volt 2009. évben. A 2009. évben rendelkezésre álló előirányzatból fel nem használt fejezeti

kezelésű előirányzat-maradvány 2010. évben a központi költségvetés részére befizetésre került (26,7 millió forint).

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|---------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 26,7 | – | 100,0 % |
| Támogatás | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | – |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 26,7 | – | 100,0 % |

millió forintban

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Előirányzat-maradvány igénybevétele | 26,7 | 26,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 26,7 | 26,7 | 0,0 | 0,0 |

6. alcím: Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások

A 2010. évi képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások tervezett összege 3 000,0 millió forint volt. Ezek között a személyi juttatások az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény alapján a mandátumot nem szerző képviselők 6 havi tiszteletdíját, a képviselőtestület mandátumának egy havi átfedését, továbbá a felmentett köztisztviselők járandóságait tartalmazták. Az előirányzat további része a munkaadókat terhelő járulékokra és különböző, az új képviselőtestület alapellátásával, munkakörülményeinek megteremtésével összefüggő felújítási és beruházási kiadásokra szolgált.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 3 000,0 | 1 486,6 | 0,0 | – | 0,0% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 1 939,5 | 1 110,7 | 0,0 | – | 0,0% |
| Támogatás | 0,0 | 3 000,0 | 1 486,6 | 1 486,6 | – | 100,0% |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |

A fejezeti kezelésű előirányzat irányító szerve hatáskörben előirányzat-módosítással az Országgyűlés Hivatala részére átadásra került, és a felhasználás is az 1. címen történt. A 3 000,0 millió forintból 1513,4 millió forint átcsoportosítása történt meg, a következők szerint:

millió forintban

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 939,5 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása a Hivatalhoz | -1 513,4 | 0,0 | -1 513,4 | -828,8 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 1 486,6 | 0,0 | 1 486,6 | 1 110,7 |

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújtott a 2010. évi ciklusváltás során mandátumot nem szerzett 189 országgyűlési képviselő juttatásai kifizetésére, valamint a képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselők közül a ciklusváltással összefüggésben felmentett 67 fő járandóságaira.

A dologi kiadások között került elszámolásra a képviselőcsoportok alapellátását szolgáló eszközök, anyagok, irodaszerek beszerzése, az Országgyűlés munkáját bemutató kiadványok készítésének költségei, új igazolványok készítésének kiadásai. Az előirányzat lehetőséget teremtett továbbá az országgyűlési képviselők távmunkavégzésével kapcsolatos kiadások finanszírozására.

Az intézményi beruházási kiadások fedezetet nyújtottak az irodák bebútorozására, az országgyűlési képviselők távmunkavégzésének segítségét szolgáló eszközök megvásárlására, a képviselőcsoportoknál a szükségessé vált informatikai munkaállomások és egyéb telekommunikációs eszközök cseréjére.

A felújítás előirányzata lehetőséget teremtett az országgházi frakcióirodák, valamint az irodaházi helyiségek felújítására.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a Hivatal részére történt átcsoportosítást követően rendelkezésre álló 1486,6 millió forintból 1469,9 millió forint az elszámolás során kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

10. alcím: Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény 18. §-ában foglaltak értelmében a Költségvetési Tanács Titkársága (KTT) 2010. december 31-én megszűnt, ezt követően jogai és kötelezettségei a Hivatalt illetik meg és terhelik. Ennek megfelelően a KTT megszűnésével a

költségvetési szerv 2010. december 31-i előirányzat-felhasználási keretszámlájának egyenlege – 600.847 ezer forint – az Országgyűlés fejezet fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára átvezetésre került (0410 alcím: Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának áttevetése).

Az államháztartás szervezetei költségvetési beszámolójának összeállítására szolgáló módszertani útmutató értelmében a megszűnő államháztartási szervezetek előirányzat-felhasználási keretszámlájának egyenlegét az átvevő intézménynél támogatásértékű bevételként, illetve előirányzat-maradvány átvétel jogcímén kell elszámolni. A KTT maradványának átvezetéséből származó bevételi és kiadási előirányzatok a következőképpen alakultak:

| Bevételek | ezer forintban |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Támogatásértékű működési bevétel | 221 551 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 18 954 |
| Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel | 239 600 |
| Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel | 120 742 |
| Összesen | 600 847 |

| Kiadások | ezer forintban |
|--------------------------------|-----------------------|
| Személyi juttatások | 98 351 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 43 458 |
| Dologi kiadások | 319 342 |
| Intézményi beruházási kiadások | 139 696 |
| Összesen | 600 847 |

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény értelmében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti megszüntető okiratot a Költségvetési Tanács köztársasági elnök által jelölt tagja a Hivatal gazdasági főigazgatójának egyetértésével kiadta, és az a Magyar Államkincstár (MÁK) részére megküldésre került. Az okirat alapján a MÁK a költségvetési szervet a törzskönyvi nyilvántartásból törölte. A költségvetési szerv gazdálkodására szolgáló számlák 2010. decemberében, illetve 2011. január-február hónapban megszüntetésre kerültek. A KTT iratanyaga és eszközei átvételre és a Hivatalba átszállításra kerültek.

A törvény alapján a KTT-nek a számviteli törvény szerinti 2010. évi beszámolóját, illetve a vagyonátadási jelentést – az átvett iratok, bizonylatok alapján – a Hivatal elkészítette, azt a MÁK részére eljuttatta.

A KTT előirányzat-felhasználási keretszámlájáról az Országgyűlés fejezeti számlájára átvett összegből (600,9 millió forint) 2011. évben a KTT megszűnésével kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettséget teljesíteni szükséges, ennek megfelelően – a beszámoló-készítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján – 131,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 600,9 | 0,0 | – | 0,0% |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 98,4 | 0,0 | – | 0,0% |
| Folyó bevétel | 0,0 | 0,0 | 600,9 | 600,9 | – | 100,0% |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | – | – |

millió forintban

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 221,6 | 221,6 | 0,0 | 95,2 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Működési célú előirányzat-maradvány átvétel | 239,6 | 239,6 | 0,0 | 3,2 |
| Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel | 120,7 | 120,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 600,9 | 600,9 | 0 | 98,4 |

A költségvetési szerv megszűnésével kapcsolatos kiadások teljesítése 2011. évben a Hivatalnál történik.

Bakos Emil
gazdasági főigazgató