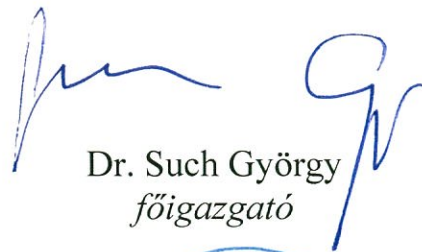


I. Országgyűlés

1-4. címek



Dr. Such György
főigazgató



Budapest, 2022. augusztus 9.

Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2., 3. és 4. címeinek feladata az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működési feltételeinek megteremtése, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása, az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) által az Országgyűlés függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének védelme.

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, a nemzetiségi szószólók, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját,
- gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
- megteremtette az Országgyűlés működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- ellátta az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról,
- gondoskodott a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeiről.

A Levéltár

- az érintettek számára segítette 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 Őrség

- ellátta az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, az Országgyűlés Hivatala és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat látott el,
- gondoskodott az Országház, az Országgyűlés Hivatala és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat látott el,
- protokolláris díszelgési feladatokat hajtott végre.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi azonosító szám: 313326).

A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2021. évben a következő előirányzatok kerültek tervezésre: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása; a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai; a Rendvédelmi szolgálati juttatás tartaléka; valamint a Steindl Imre program támogatása.

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 az Országgyűlés működéséhez, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 52 759,5 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 1 105,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 51 654,5 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	53 890,0	52 759,5	52 759,5	69 759,9	53 508,0	99,3	76,7
ebből: személyi juttatás	24 369,8	29 472,3	29 472,3	32 642,9	27 569,3	113,1	84,56
Bevétel	938,5	1 105,0	1 105,0	1 113,8	1 112,8	118,6	99,9
Támogatás	48 011,0	51 654,5	51 654,5	59 433,2	59 433,2	123,8	100,0
Költségvetési maradvány	14 153,4	0	0	9 212,9	9 212,9	65,1	100,0
Létszám (fő)	1 619	1 787	1 787	1 787	1 633	100,9	91,4

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	52 759,5	1 105,0	51 654,5	29 472,3	1 787
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	2 428,6		2 428,6	2 047,5	
Költségvetési maradvány igénybevétele	9 212,9	9 212,9		2 595,9	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás				-71,9	
Működési célú átvett pénzeszköz	20,7	20,7			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	494,3	494,3			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99,4	99,4		21,6	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,5	2,5			
Többletbevételek	-608,1	-608,1			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-149,9		-149,9	-60,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-1 361,8	
Gazdaság-újraindítás Alap terhére átcsoportosítás	5 500,0		5 500,0		
2021. évi módosított előirányzat	69 759,9	10 326,7	59 433,2	32 642,9	1 787

A kormány hatáskörében 7 alkalommal, összesen 7 928,6 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás /a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatásra, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjára, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatásokra, a volt köztársasági elnökök, valamint a volt közjogi méltóságok juttatására, a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos további műszaki előkészítő és tervezési feladatok végrehajtására/.

A **fejzeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány igénybevétele, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvételek, a fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások, kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatosítása, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többlethez kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2021. évi bérintézkedések központi támogatása, az Őrség hivatásos állománya kiegészítő juttatása, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások, a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek, a volt köztársasági elnökök, valamint a volt közjogi méltóságok juttatására kapott összeg, a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos további műszaki előkészítő és tervezési feladatok végrehajtására kapott összeg.

A **bevételek** módosított előirányzata eredeti előirányzattól való elmaradásának oka a világvárványra tekintettel a látogatók számának korábbi évekhez képest bekövetkezett csökkenése.

A **2021. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 17 643,4 millió forint, amelynek összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7 529,0 millió forint, melynek jelentős része a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók kereteivel kapcsolatos maradványok,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 10 114,4 millió forint, mely az éves költségvetési beszámolók elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 7,9%-kal növekedett (98 311,5 millió forintról 106 127,1 millió forintra). A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya 19,0 millió forintra (508,4 millió forintról 527,4 millió forintra), a pénzeszközök állománya 7 045,9 millió forintra (9 317,9 millió forintról 16 363,8 millió forintra), a követelések állománya 4,1 millió forintra (182,4 millió forintról 186,5 millió forintra), az egyéb sajátos elszámolások 1 404,0 millió forintra (17,4 millió forintról 1 421,4 millió forintra), a kötelezettségek állománya 1 536,7 millió forintra (477,4 millió forintról 2 014,1 millió forintra) növekedett. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközállomány 701,2 millió forintra (88 153,1 millió forintról 87 451,9 millió forintra) csökkent.

A Kormány a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1358/2016. (VII. 13.) határozatával úgy döntött, hogy támogatja a Steindl Imre Program (a továbbiakban: SIP) keretében tervezett intézkedések megtételét, amelynek eredményeként teljes körűen megvalósulhat a Kossuth tér és környezete történetileg hiteles helyreállítása és egyetértett azzal, hogy ennek keretében a teret övező valamennyi épület és a térhez kapcsolódó közterületek térhez illeszkedő felújítása megtörténjen, illetve, hogy

állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze projektszervezetként a SIP egyes elemei megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint lebonyolítását.

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatnak megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a Magyar Állam nevében eljáró gazdasági társaság megalapította a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: SIP Zrt.).

A SIP Zrt. felett az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2017.02.01-től 2026. december 31-ig a Hivatal gyakorolja és viseli.

A SIP Zrt. részére a költségvetési támogatások az I. Országgyűlés fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Steindl Imre program támogatása alcímről 5 739,5 millió forint, illetve a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól kerültek átutalásra.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (M Ft) 2021.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (M Ft)	Költségvetési támogatás célja
		mértéke	összege (M Ft)		
Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.	505,9	100 %	5,0	5 720,0	az Igazságügyi Palota Budapest, V. ker., Alkotmány utca 2. és a Budapest, V. ker., Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épületének, az Agrárminisztérium Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épületének rekonstrukciója, valamint az Agrárminisztérium épülete alatt megvalósítandó mélygarázs beruházás tervezési és egyéb előkészítő munkáinak elvégzése, a Kúria Igazságügyi Palotában el nem férő szervezeti egységei Alkotmány utca 5. épületben történő elhelyezése
				19,1	Gazdasági Versenyhivatal más épületben történő elhelyezése

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2021. évben 7 fő 25,0 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2021. évi költségvetésben

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselek Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása	Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti közösségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak európai politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása és a nemzeti közösségeknek az európai folyamatokba történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében hozták létre. Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében állandó brüsszeli irodát működtet.	80,0	80,0

1. cím: Országgyűlés Hivatala

01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2021. évben megteremtette az Országgyűlés működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését, működtette az Országgyűlési Könyvtárat, a Látogatóközpontot és az Országgyűlési Múzeumot, ellátta az Ogy. törvény alapján az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu.

A Hivatal szakmai feladatainak ellátása

- az Ogy. törvény,
- az egyes házsabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat,
- az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény,
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,
- a könyvtári és múzeumi tevékenység szabályai, és
- a belső szabályozókban (elnöki rendelkezések, főigazgatói szabályzatok) foglaltak szerint történt.

A Hivatal 2021. évben is megteremtette a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeit. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges forrásokat a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat alapján az Országgyűlés költségvetésének keretein belül kell megtervezni és biztosítani. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács és Titkársága működésének támogatásával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása és a kifizetések ésszerű ütemezése a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2021. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	44 822,6	41 304,0	41 304,0	52 065,8	41 248,3	92,0	79,2
ebből: személyi juttatás	19 993,3	24 665,7	24 665,7	27 955,9	22 933,7	114,7	82,0
Bevétel	749,6	1 100,0	1 100,0	600,3	599,3	79,9	99,8
Támogatás	38 935,7	40 204,0	40 204,0	42 597,1	42 597,1	109,4	100,0
Költségvetési maradvány	14 005,7	0	0	8 868,4	8 868,4	63,3	100,0
Létszám (fő)	1 109	1 206	1 206	1 206	1 117	100,7	92,6

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	41 304,0	1 100,0	40 204,0	24 665,7	1 206
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	2 392,2		2 392,2	2 016,0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 868,4	8 868,4		2 595,9	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	83,0		83,0		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	16,0	16,0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94,6	94,6		19,5	
Többletbevételek	-610,3	-610,3			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-82,1		-82,1		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-1 341,2	
2021. évi módosított előirányzat	52 065,8	9 468,7	42 597,1	27 955,9	1 206

A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (8 868,4 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (2 392,2 millió forint), felhalmozási célra átvett pénzeszközök (16,0 millió forint), működési célú támogatások államháztartáson belülről (94,6 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (-82,1 millió forint), fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (83,0 millió forint), illetve többletbevételek (-610,3 millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a 2021. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások és a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások többletkiadásai, a volt közjogi méltóságok részére járó juttatások emelése miatti többletkiadások. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 79,2%.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 24 665,7 millió forint, módosított előirányzata 27 955,9 millió forint, a teljesítés 22 933,7 millió forint volt. A személyi juttatások között számoltuk el az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíját, egyéb juttatásait, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetményét, a képviselői alkalmazottak illetményét, a hivatali szervek köztisztviselőinek, munkavállalóinak illetményét és egyéb személyi juttatásait, valamint a megbízási díjakat.

A személyi juttatások maradványa 2021. évben 5 022,2 millió forint, ebből 3 428,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely az Ogy. törvény alapján az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók rendelkezésére álló keretek és a képviselőcsoportok illetménykeretének maradványa.

Az előirányzatot a 2021. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 2 016,0 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 2 595,9 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 19,5 millió forinttal növelte, míg a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1 341,2 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2021. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 117 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 3 491,5 millió forint, a módosított előirányzat 3 723,9 millió forint, a teljesítés 3 227,5 millió forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2021. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 7 534,9 millió forint, a módosított előirányzat 8 787,8 millió forint, a teljesítés 6 093,8 millió forint. A változás jelentős része az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1 271,4 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a képviselő-csoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát.

A változás forrásai:

millió forintban egy tizedessel

– költségvetési maradvány igénybevétele	1 271,4
– működési célú támogatások államháztartáson belülről	72,1
– fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás	83,0
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-96,3
– fejezetek közötti átcsoportosítás	-77,7
– többletbevételek	0,4

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, a képviselő-csoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Az előirányzat fedezetet teremtett az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház, a Barankovics István Irodaház, a Szabad György Irodaház, a Tisza Lajos Irodaház fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására.

A feladatok teljesítése a takarékosági szempontok figyelembevételével történt. A legtöbb területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési eljárások lebonyolításával a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 148,6 millió forint, módosított előirányzata 258,5 millió forint, a teljesítés 240,4 millió forint, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek, továbbá a volt köztársasági elnökök hozzátartozói részére megállapított hozzátartozói nyugellátás jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzat 40,0 millió forint, módosított előirányzata 6 460,5 millió forint, teljesítése 6 454,3 millió forint volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások (33,8 millió forint), a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (4 726,8 millió forint), valamint a képviselőcsoportok által nyújtott támogatások (1 693,7 millió forint).

A **beruházások** eredeti előirányzata 4 517,6 millió forint, a módosított előirányzat 3 635,0 millió forint, a teljesítés 1 281,3 millió forint. A módosítások forrásai a többletbevétel (-610,7 millió forint), fejezetek közötti átcsoportosítás (-6,9 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-320,0 millió forint), költségvetési maradvány igénybevétele (55,0 millió forint).

A módosított **felújítási** előirányzat (1 228,2 millió forint) az eredetihez képest 322,5 millió forint növekedést mutat, a teljesítés 1 001,4 millió forint. Az előirányzat növekedés kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt keletkezett.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 16,0 millió forint, teljesítése 16,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 16,8 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 329,5 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 12,7 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 93,8 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 20,8 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 11,0 millió forint került elszámolásra. A bevételszerzés fő területe az Országház és az Országgyűlési Múzeum látogatásából származó bevétel, emellett helyiségek, eszközök bérbeadásából, rendezvényeken történő közreműködésből származó bevételek, valamint előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén befolyt bevételek. A bevételi elmaradás oka a világtárgyára tekintettel a látogatók számának korábbi évekhez képest bekövetkezett csökkenése.

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata és teljesítése 5,1 millió forint, mely összeg a feleslegessé vált immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

Az Ávr. 35. §-a szerint a fejezetet irányító szerv a Hivatal által készített tételes kimutatás alapján a többletbevételek felhasználását engedélyezte.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 94,6 millió forint, mely a bosznia-hercegovinai twinning programra kapott forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 16,0 millió forint, teljesítése 15,1 millió forint volt, mely a dolgozók lakáskörülményeinek támogatásával kapcsolatban keletkezett.

Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen megtörtént. A fizetési határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők részére fizetési felszólítás került kiküldésre.

A **2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány** összege 4 141,6 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	2 595,9
Munkaadókat terhelő járulékok	219,4
Dologi kiadások	1 091,1
Beruházások	16,9
Összesen	3 923,3

A **kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból** 4 726,8 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A **2021. évi költségvetési maradvány** összesen 11 984,2 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 630,7 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5 353,5 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a képviselő-csoportokat, országgyűlési képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (5 353,5 millió forint) az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	5 022,2
Munkaadókat terhelő járulékok	496,4
Dologi kiadások	2 694,0
Ellátottak pénzületi juttatásai	18,1
Egyéb működési célú kiadások	6,2
Beruházások	2 353,7
Felújítások	226,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-0,9
Finanszírozási kiadások	1 167,7
Összesen	11 984,2

A Hivatal **mérlegének főösszege** 96 706,4 millió forintról 99 226,2 millió forintra 2,6%-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az előző évhez képest 507,7 millió forintról 525,6 millió forintra, a pénzeszközök értéke 8 970,7 millió forintról 10 926,1 millió forintra, a követelések állománya 131,9 millió forintról 137,6 millió forintra, az egyéb sajátos elszámolások értéke az előző évekhez képest 1 179,5 millió forinttal, az aktív időbeli elhatárolások értéke 36,1 millió forinttal, a kötelezettségek állománya 462,8 millió forintról 1 773,1 millió forintra növekedett. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 674,8 millió forinttal, a passzív időbeli elhatárolások értéke 406,4 millió forinttal csökkent.

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

A Levéltár alaptevékenységként az alapító okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
- lehetővé teszi az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel segíti a kutatási tevékenységet,
- levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez,
- részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában.

A Levéltárban továbbra is jelentős az állományvédelmi munka, amely az anyagok folyamatos digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti. Az iratok digitalizálása folyamatos, mely egyrészt a dossziék állagának megvédését, másrészt a kutatók gyorsabb, színvonalasabb kiszolgálását teszi lehetővé az állampolgári adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél is.

A Levéltár 2021. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 1 609,0 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 1 604,0 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 691,7	1 609,0	1 609,0	1 644,0	1 570,6	92,8	95,5
ebből: személyi juttatás	838,2	909,3	909,3	910,8	910,8	108,7	100,0
Bevétel	10,3	5,0	5,0	13,3	13,3	129,1	100,0
Támogatás	1 704,9	1 604,0	1 604,0	1 606,7	1 606,7	94,2	100,0
Költségvetési maradvány	0,5	0,0	0,0	24,0	24,0	4 800,0	100,0
Létszám (fő)	105	106	106	106	106	101,0	100,0

2021. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 609,0	5,0	1 604,0	909,3	106
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	0,1		0,1	0,1	
Költségvetési maradvány igénybevétele	24,0	24,0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,1	0,1			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,8	4,8		2,1	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,5	2,5			
Többletbevételek	0,9	0,9			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	2,6		2,6	0,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,9	
2021. évi módosított előirányzat	1 644,0	37,3	1 606,7	910,8	106

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 909,3 millió forint, módosított előirányzata 910,8 millió forint, az éves felhasználás 910,8 millió forint.

A növekedés forrásai:

- a kormány döntése alapján bérkompenzációra 0,1 millió forint,
- NKA pályázatból 2,1 millió forint,
- Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás alapján 0,2 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,9 millió forintot csoportosított át a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások és a beruházások kifizetésére.

A Levéltárnál a 2021. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 106 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 153,4 millió forint, a módosított előirányzat 142,6 millió forint, a felhasználás 142,6 millió forint volt.

A növekedés forrásai:

- személyi juttatásokról 0,1 millió forint,
- NKA pályázatból 0,2 millió forint.

A dologi kiadásokra 11,1 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 272,0 millió forint, módosított előirányzata 315,9 millió forint, a teljesítés 315,4 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: NKA pályázatból 1,5 millió forint, Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás alapján 2,4 millió, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 40,0 millió forint.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 8,9 millió forint, mely teljes egészében a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványbefizetés összege.

A **beruházások** eredeti előirányzata 260,0 millió forint, módosított előirányzata 258,2 millió forint volt, a teljesítés 185,3 millió forint.

Az előirányzat többletbevételből 0,9 millió forinttal, NKA pályázatból 3,4 millió forinttal, előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 15,1 millió forinttal, a személyi juttatások terhére történt átcsoportosításból 0,5 millió forinttal, a felújítási kiadások terhére történt átcsoportosításból 0,9 millió forinttal növekedett, a dologi kiadások javára történt átcsoportosításból 22,6 millió forinttal csökkent.

A Levéltár 7 éves stratégiai fejlesztése részeként megvalósult egy kiállítótér és ügyfélfogadó. Folytatódott az elavult informatikai, és irodai eszközök tervszerű cseréje, melynek keretében új számítógép munkaállomások, szkennerek, laptopok és nyomtatók kerültek beszerzésre, megtörtént az elavult beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer cseréje.

A **felújítások** eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzata 7,6 millió forint volt, a teljesítés 7,6 millió forint. A csökkenést kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okozza.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 5,9 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,4 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 3,5 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,1 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 1,2 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 0,7 millió forint került elszámolásra.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 4,8 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 2,5 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és teljesítése 0,1 millió forint volt, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg.

2021. évben a **2020. évben keletkezett** 24,0 millió forint **költségvetési maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 15,1 millió forint, ebből
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 8,9 millió forint.

A **2021. évben keletkezett költségvetési maradvány** 117,4 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 117,4 millió forint,
 - = dologi kiadások: 0,5 millió forint,
 - = beruházások: 72,9 millió forint.
 - = finanszírozási kiadások: 44,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A Levéltár **mérlegének főösszege** az előző évhez képest 1 234,5 millió forintról 1 310,5 millió forintra, 6,16%-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az előző évhez képest 0,8 millió forintról 1,8 millió forintra, a pénzeszközök állománya 26,9 millió forintról 76,8 millió forintra, a követelések állománya 0,3 millió forintról 0,4 millió forintra emelkedett. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 1 194,9 millió forintról 1 168,5 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2021-ben 63,1 millió forint. A saját tőke állománya 1 147,0 millió forintról 1 171,7 millió forintra, a kötelezettségek állománya 13,4 millió forintról 59,5 millió forintra emelkedett. A passzív időbeli elhatárolások állománya 2021-ben 79,3 millió forint.

3. cím: Országgyűlési Őrség

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség központi költségvetési szervként működő fegyveres szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. Az Őrség vezetője a parancsnok. Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, Honlapjának címe: www.orszaggyulesiorseg.hu

Az Őrség alaptevékenységként:

- ellátja az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, az Országgyűlés Hivatala és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítmény-biztosítási feladatokat lát el,
- gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Hivatala és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- az Országházban, továbbá az Országgyűlés Hivatala és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről,
- ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
- a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzése, valamint a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterület rendjének fenntartása érdekében járőr- és őrszolgálatot lát el,
- elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat lát el, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat hajt végre.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 215,8	4 501,5	4 501,5	4 550,5	4 484,9	106,4	98,6
ebből: személyi juttatás	3 538,3	3 897,3	3 897,3	3 776,2	3 724,8	105,3	98,6
Bevétel	12,5	0	0	11,7	11,7	93,6	100,0
Támogatás	4 221,4	4 501,5	4 501,5	4 384,4	4 384,4	103,9	100,0
Költségvetési maradvány	136,3	0	0	154,4	154,4	113,3	100,0
Létszám(fő)	405	475	475	475	410	101,2	86,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 501,5	0	4 501,5	3 897,3	475
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	36,3		36,3	31,4	
Költségvetési maradvány igénybevétele	154,4	154,4			
Fejezeteken belül címek közötti átcsoportosítás	-83,0		-83,0	-71,9	
Többletbevételek	1,3	1,3			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-70,4		-70,4	-60,9	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	10,4	10,4			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-19,7	
2021. évi módosított előirányzat	4 550,5	166,1	4 384,4	3 776,2	475

A módosítások forrása döntően a központi költségvetés céltartaléka, fejezeteken belüli címek közötti, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, továbbá a költségvetési maradvány igénybevétele voltak. A céltartalékból az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya részére járó kiegészítő juttatás szintrehozása került finanszírozásra. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3 897,3 millió forint, módosított előirányzata 3 776,2 millió forint, a teljesítés 3 724,8 millió forint volt. A személyi juttatások a hivatásos állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, illetve egyéb külső megbízási díjakat tartalmaz.

Az eredeti előirányzatot a fejezeteken belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (71,9 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (19,7 millió forint), a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (60,9 millió forint) csökkentették, míg a kiegészítő juttatás céltartalékból való finanszírozása 31,4 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2021. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 410 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 604,2 millió forint, a módosított előirányzat 593,9 millió forint, a teljesítés 583,2 millió forint volt.

A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a kiegészítő juttatáshoz kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezetben belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, többletbevétel, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 17,0 millió forint, a teljesítés 13,5 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 16,9 millió forinttal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 154,4 millió forint, a teljesítés 154,4 millió forint, mely teljes egészében a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány-befizetés összege.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 9,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

A **működési bevételek** módosított előirányzata és teljesítése 1,3 millió forint.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 10,4 millió forint, a teljesítése 10,4 millió forint.

A **2020. évi költségvetési maradvány** összege 154,4 millió forint volt, mely teljes egészében befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A **2021. évi költségvetési maradvány** összesen 246,4 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 180,9 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 65,5 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadások	0,1 millió forint
Finanszírozási kiadások	180,8 millió forint
Összesen	180,9 millió forint

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Az Őrség **mérlegének főösszege** 204,5 millió forintról 295,0 millió forintra emelkedett.

A pénzeszközök állománya 154,2 millió forintról 65,5 millió forintra csökkent. A követelések év végi állománya 48,6 millió forint, az aktív időbeli elhatárolások állománya 0,1 millió forint, a saját tőke állománya -189,7 millió forint, a kötelezettségek állománya 181,5 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások állománya 303,1 millió forint.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 5 345,0 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 159,9	5 345,0	5 345,0	11 499,6	6 204,2	196,3	54,0
Bevétel	166,1	0	0	488,5	488,5	294,1	100,0
Támogatás	3 149,0	5 345,0	5 345,0	10 845,0	10 845,0	344,4	100,0
Költségvetési maradvány	10,9	0	0	166,1	166,1	1 523,9	100,0

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			Kiadásból személyi juttatás
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 345,0	0	5 345,0	0
Módosítások jogcímenként				
Gazdaság-újraindítási Alap terhére átcsoportosítás	5 500,0		5 500,0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	166,1	166,1	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	20,7	20,7	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	467,8	467,8	0	0
2021. évi módosított előirányzat	11 499,6	654,6	10 845,0	0

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-változásként a Gazdaság-újraindítási Alap terhére történő átcsoportosítás, a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatosítása került kimutatásra.

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 345,0	0	5 345,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Gazdaság-újraindítási Alap terhére átcsoportosítás	5 500,0		5 500,0
= költségvetési maradvány igénybevétele	166,1	166,1	0
= működési célra átvett pénzeszköz	20,7	20,7	0
= felhalmozási célra átvett pénzeszköz	467,8	467,8	0
2020. évi módosított előirányzat	11 499,6	654,6	10 845,0

A 166,1 millió forint **2020. évi költségvetési maradvány**, mely a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára 2021. évben befizetésre került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2021. évi költségvetési maradványa** összesen 5 295,4 millió forint, mely a Steindl Imre program támogatása és a Rendvédelmi szolgálati juttatás tartaléka fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A 2021. évi költségvetési maradványból 600,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4 695,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

Az Ogy. törvény 122. § (5) bekezdése értelmében az Országgyűlés elnöke a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a Kvtv.-ben az Országgyűlés fejezetén belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

Az előirányzatról pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

Az előirányzat az Országgyűlés elnöke előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az Ávr.-ben előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel.

A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik.

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0	100,0
Támogatás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– alapítvány	16,3	16,3	0
– nonprofit társaság	35,2	35,2	0
– magánszemély	1,3	0	1,3
– egyház	3,0	3,0	0
– külföld	17,2	15,7	1,5
Összes kifizetés	73,0	70,2	2,8

Az Országgyűlés elnöke által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és összege az Országgyűlés honlapján, a kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül a <http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany> címen közzétételre kerültek.

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselek Fóruma

2. jogcímcsoport: Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása

Az előirányzat célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyűlés képviselőcsoportjai között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unió kívüli magyar kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez. 2021-ben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgált.

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0

8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény értelmében a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a központi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés fejezetén belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

Az előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet. Az előirányzat a volt köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik.

2021. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetül az Országgyűlés fejezetén belül Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 146,0 millió forint állt rendelkezésre.

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	100,0	100,0
Támogatás	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	100,0	100,0

A volt köztársasági elnökök által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és összege az Országgyűlés honlapján a kötelezettségvállalástól számított 15 napon belül a <http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany> címen közzétételre kerültek.

1. jogcímcsoport: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	34,0	34,0	0
– közalapítvány	1,0	1,0	0
– nonprofit társaság	25,5	25,5	0
– egyház	7,5	7,5	0
– külföld	5,0	5,0	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

2. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	25,1	25,1	0
– nonprofit társaság	47,9	47,9	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

14. alcím: Steindl Imre program támogatása

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatnak megfelelően megalapításra került a SIP Zrt., melynek finanszírozása a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból valósul meg.

A SIP Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján 2021. évben 5 739,1 millió forint került átutalásra a SIP Zrt. részére:

- a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról az Igazságügyi Palota Budapest, V. ker., Alkotmány utca 2. és a Budapest, V. ker., Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épületének, az Agrárminisztérium Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épületének rekonstrukciójára, valamint az Agrárminisztérium épülete alatt megvalósítandó mélygarázs beruházás tervezési és egyéb előkészítő munkáinak elvégzésére, továbbá az Alkotmány u. 5.7. szám alatti ingatlanok rekonstrukciójának előkészítésére (5 720,0 millió forint),
- a Gazdasági Versenyhivatal más épületben történő elhelyezésének végrehajtása során a felmerülő ingatlan-kiválasztási, építészeti műszaki szakértői és mérnöki feladatok ellátására (19,1 millió forint).

A Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 4 695,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 860,9	4 446,0	4 446,0	10 600,6	5 905,2	206,4	55,7
Bevétel	166,1			488,5	488,5	294,1	100,0
Támogatás	2 850,0	4 446,0	4 446,0	9 946,0	9 946,0	349,0	100,0
Költségvetési maradvány	10,9	0	0	166,1	166,1	1 523,9	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 446,0	0	4 446,0	0
Módosítások jogcímenként				
Gazdaság-újraindítási Alap terhére átcsoportosítás	5 500,0		5 500,0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	166,1	166,1		0
Működési célra átvett pénzeszköz	20,7	20,7		0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	467,8	467,8		0
2021. évi módosított előirányzat	10 600,6	654,6	9 946,0	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 446,0	0	4 446,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Gazdaság-újraindítási Alap terhére átcsoportosítás	5 500,0		5 500,0
= költségvetési maradvány igénybevétele	166,1	166,1	0
= működési célra átvett pénzeszköz	20,7	20,7	0
= felhalmozási célra átvett pénzeszköz	467,8	467,8	0
2021. évi módosított előirányzat	10 600,6	654,6	9 946,0

15. alcím: Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogvisztonnyal rendelkező rendvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása 2021. évre eső fedezetét tartalmazza, mely az Ávr. 150. § (1) bekezdés p) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		600,0	600,0	600,0	0		
Támogatás		600,0	600,0	600,0	600,0		100,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján a SIP Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2017.02.01.-től 2026. december 31-ig a Hivatal gyakorolja és viseli.

A Hivatalnál a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban nem keletkezett sem bevétel, sem kiadás.

A SIP Zrt.-nél tőkeemelésre és osztalékfizetésre nem került sor.

