

Jelentés

*Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címei vagyoni és pénzügyi
helyzetéről és a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről*

– 2010. február 28-i állapot szerint –

Budapest, 2010. március

I.
Folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló beruházások, felújítások

1. cím: Országgyűlés Hivatala

– Intézményi beruházási kiadások

	Tervezett/ szerződéses összeg
1. Irodaház fűtése korszerűsítése (III. ütem)	370.000 eFt
2. Vadásztermi szőnyeg gyártása	24.648 eFt
3. Informatikai központ kialakítása	85.289 eFt
4. Kazánházi fejlesztések	26.500 eFt
5. Országház tűzjelző berendezés "B" osztály kiépítése	57.397 eFt
6. Számítástechnikai beruházások	112.134 eFt
7. Telekommunikációs eszközök üzemeltetéséhez szükséges beruházások	31.825 eFt

– Felújítás

	Tervezett/ szerződéses összeg
1. Irodaház helyiségek felújítása	10.000 eFt
2. Irodaház elektromos alelosztók felújítása	8.000 eFt
3. Országház 4-8. homlokzat felújítása	3.291.001 eFt
4. Országházban helyiségcsoportok felújítása	94.397 eFt
5. Országház villamossági alelosztó berendezés felújítása	32.882 eFt

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Az épület belső udvarának alápincézése, félemeleti irodák kialakítása	90.303 eFt
---	------------

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

6. alcím: *Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások*

– Intézményi beruházási kiadások

	Tervezett összeg
1. Ciklusváltással összefüggő informatikai fejlesztések	200.000 eFt
2. Üléstermi szavazóegységek (I. ütem)	20.000 eFt
3. Multifunkciós gépek cseréje	40.000 eFt

– Felújítás

	Tervezett összeg
1. Irodaházi helyiségek felújítása	50.000 eFt
2. Országközi helyiségek felújítása	50.000 eFt
3. Országközi üléstermi ülőhelyek felújítása	15.000 eFt
4. Belső vegyes szakipari munkák	20.000 eFt

II.

Az Ámr. 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti, bejelentési kötelezettség alá eső kötelezettségvállalások, amelyek pénzügyi teljesítése nem történt meg

1. cím: Országgyűlés Hivatala

ezer forintban

Kiemelt előirányzatok	Bruttó összeg	
	I. félév	II. félév
Dologi kiadások	487 143	635 547
Intézményi beruházási kiadások	681 541	159 775
Felújítás	308 801	667 322
Összesen	1 477 485	1 462 644

Az intézményi beruházási kiadások és a felújítások soron megjelenített adatok részben tartalmazzák az I. fejezetben említett folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló felhalmozási kiadásokat.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

ezer forintban

Kiemelt előirányzatok	Bruttó összeg	
	I. félév	II. félév
Dologi kiadások ¹	12 160	—
Intézményi beruházási kiadások ²	90 766	—
Felújítás	—	—
Összesen	102 926	—

¹ A dologi kiadások nem tartalmazzák az intézmény „rezsiköltségeit”.

² Az intézményi beruházások közül 31.139 ezer Ft még márciusban kifizetésre kerül.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

ezer forintban

Kiemelt előirányzatok	Bruttó összeg	
	I. félév	II. félév
Dologi kiadások	—	—
Intézményi beruházási kiadások	—	—
Működési célú pénzeszköz átadás	23 200	82 000
Felújítás	—	—
Összesen	23 200	82 000

6. alcím: Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások

ezer forintban

Kiemelt előirányzatok	Bruttó összeg	
	I. félév	II. félév
Dologi kiadások	150 000	—
Intézményi beruházási kiadások	285 000	—
Felújítás	135 000	—
Összesen	570 000	—

III.
Eredeti és aktuális előirányzatok, valamint teljesítésük törvényi soronkénti részletezésben

1. cím: Országgyűlés Hivatala

forintban

	Eredeti előirányzat	Aktuális előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	9 480 400 000	9 547 605 000	1 554 819 809
Munkaadókat terhelő járulékok	2 331 900 000	2 350 045 000	323 113 695
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 425 500 000	3 524 950 000	387 524 527
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	1 251 000	1 250 850
Intézményi beruházási kiadások	413 500 000	513 500 000	29 542 750
Felújítás	1 250 000 000	1 410 000 000	158 006 180
Törvény szerinti kiadások	16 901 300 000	17 347 351 000	2 454 257 811
Törvény szerinti bevételek	460 000 000	460 000 000	88 821 870
Költségvetési támogatás	16 441 300 000	16 463 300 000	3 327 274 000
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0	424 051 000	424 051 000

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára*forintban*

	Eredeti előirányzat	Aktuális előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	418 000 000	419 407 000	67 555 989
Munkaadókat terhelő járulékok	103 900 000	104 264 000	18 400 622
Dologi és egyéb folyó kiadások	153 100 000	161 268 000	29 267 890
Intézményi beruházási kiadások	12 700 000	109 484 000	1 638 344
Törvény szerinti kiadások	687 700 000	794 423 000	116 862 845
Törvény szerinti bevételek	5 000 000	6 804 000	2 297 698
Költségvetési támogatás	682 700 000	682 700 000	150 726 000
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0	104 919 000	104 919 000

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. alcím: Nemzetközi tagdíjak

forintban

	Eredeti előirányzat	Aktuális előirányzat	Teljesítés
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 000 000	0	0
Törvény szerinti kiadások	22 000 000	0	0
Költségvetési támogatás	22 000 000	0	0

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

forintban

	Eredeti előirányzat	Aktuális előirányzat	Teljesítés
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 800 000	18 800 000	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	82 000 000	105 200 000	0
Törvény szerinti kiadások	100 800 000	124 000 000	0
Költségvetési támogatás	100 800 000	100 800 000	0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0	23 200 000	23 200 000

6. alcím: Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Aktuális előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	1 939 500 000	1 939 500 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	490 500 000	490 500 000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	150 000 000	150 000 000	0
Intézményi beruházási kiadások	285 000 000	285 000 000	0
Felújítás	135 000 000	135 000 000	0
Törvény szerinti kiadások	3 000 000 000	3.000 000 000	0
Költségvetési támogatás	3 000 000 000	3 000 000 000	0

IV.

Az elemi költségvetés szerinti létszámadatok, valamint az üres álláshelyek száma

1. cím: Országgyűlés Hivatala

Létszámadatok	fő
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	1 231
Üres álláshelyek száma január 1-jén	17

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Létszámadatok	fő
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	99
Üres álláshelyek száma január 1-jén	1

V.
A két egymást követő hónapban fennálló, lejárt, elismert 30 napot meghaladó tartozásállomány

Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címeinek nincs 30 napot meghaladó tartozásállománya.

VI.
A 2009. évi maradvány bemutatása

1. cím: Országgyűlés Hivatala

ezer forintban

Maradvány	Összeg
Költségvetési szervet meg nem illető összeg	340 731
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány¹	2 065 100
Szabad maradvány	0
Összesen:	2 405 831

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

ezer forintban

Maradvány	Összeg
Költségvetési szervet meg nem illető összeg	3 450
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	104 919
Szabad maradvány	0
Összesen:	108 369

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

ezer forintban

Maradvány	Összeg
Költségvetési szervet meg nem illető összeg	26 731
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány¹	408 200
Szabad maradvány	0
Összesen:	434 931

¹ A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a Kossuth tér rendezésére az Országgyűlés Hivatalánál 885.650 eFt, a Fejezeti kezelésű előirányzatok között 385.000 eFt áll tartalékként a rendelkezésre.