

Az
I. Országgyűlés
fejezet
2012. évi költségvetésének
végrehajtása

Budapest, 2013. május

Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2. és 4. címeinek feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működési feltételeinek megteremtése, másrészt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 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,
- megteremtette a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alapján ellátta az Országgyűlési Őrség 2013. január 1-jei felállításával kapcsolatos teendőket,
- 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,
- ellátta a Költségvetési Tanács és titkársága működésének biztosításával kapcsolatos feladatokat.

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 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi azonosító szám: 313326). A Hivatal tevékenységére 2012. évben jelentős hatással volt az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény elfogadása, a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban, valamint a Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban a Kossuth tér rekonstrukciójával kapcsolatban rögzített feladatok.

A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2012. évben az alábbi előirányzatok kerültek tervezésre: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti

Közösségek Európai Érdekképviselőletéért Alapítvány támogatása, a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, a Kossuth tér rekonstrukciójára szolgáló előirányzatok, illetve a Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék.

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, illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 22 486,6 millió forintban, bevételi előirányzatát 465,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 22 021,6 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21 733,8	22 486,6	22 529,7	31 088,5	25 065,3	115,3%	80,6%
ebből: személyi juttatás	9 479,0	10 683,1	10 702,3	10 562,7	9 604,6	101,3%	90,9%
Bevétel	3 433,0	465,0	465,0	3 258,0	3 260,4	95,0%	100,1%
Támogatás	17 564,5	22 021,6	22 064,7	23 297,1	23 297,1	132,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4 055,7	0,0	0,0	4 533,4	4 533,4	111,8%	100,0%
Létszám (fő)	1 258,0	1 338,0	1 341,0	1 351,0	1 263,0	100,4%	93,5%

millió forintban fő

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	22 486,6	465,0	22 021,6	10 683,1	1 338,0
Módosítások jogcímenként					
Költségvetési törvény módosítása	43,1	0	43,1	19,2	3,0
Céltartalék	82,4	0	82,4	64,9	0
Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból	1 200,0	0	1 200,0	0	0
Előirányzat-maradvány igénybevétele	4 533,4	4 533,4	0,0	190,9	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	0	0	0	0	10,0

Működési célra átvett pénzeszköz	131,6	131,6	0	26,3	0
Támogatásértékű működési bevétel	103,6	103,6	0	24,4	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13,8	13,8	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	26,1	26,1	0	0	0
Többletbevételek	1 327,6	1 327,6	0	0,9	0
Működési célú előirányzat-maradvány átvétel	386,4	386,4	0	0	0
Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	803,9	803,9	0	0	0
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-50,0	0	-50,0	0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0	0,0	-447,0	0
2012. évi módosított előirányzat	31 088,5	7 791,4	23 297,1	10 562,7	1 351,0

Az **Országgyűlés hatáskörében** a Költségvetési Tanács elnöke juttatásai, valamint a Költségvetési Tanács működési feltételeinek biztosítására az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 43,1 millió forinttal emelkedett.

A **Kormány hatáskörében** 8 alkalommal, összesen 1 282,4 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (a Kossuth tér rekonstrukciójára, a Törvényalkotás Információs Rendszerének és az Országgyűlés publikus weboldalának továbbfejlesztése támogatására, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjára, valamint a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira).

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

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére finanszírozott feladatok forrásigénye, a céltartalékból finanszírozott 2012. 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 fejezeten belül a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok visszahagyásával), a fordított ÁFA miatti bevétel, valamint az általános forgalmi adó visszatérülés tételeken jelentkezik. További növekedés az Országház látogatásának díjbevételeiből, átvett pénzeszközökből, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A fejezetnél 2012. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** 1338 főről 1351 főre emelkedett.

A **2012. évi fejezeti előirányzat-maradvány** összege 6 025,6 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának főbb okai:

- a Kossuth tér rekonstrukciójára szolgáló, 2012. évben fel nem használt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok (az e célra december 31-én rendelkezésre álló összeg 3 223,4 millió forint) felhasználása 2013. évben történik,
- a 2012. decemberben benyújtott, az országgyűlési képviselők javadalmazását módosítani tervezett törvényjavaslat visszavonásra került, ennek eredményeképpen a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány összege megemelkedett,
- a 2012. évben megtervezett fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék összege (217,2 millió forint) 2012. évben nem kerülhetett felhasználásra.

A **2011. évi előirányzat-maradványból** (4 533,4 millió forint) 2012. évben a teljes összeg felhasználása megtörtént.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 80,5%-kal növekedett (26,3 milliárd forintról 47,5 milliárd forintra). A befektetett eszközállomány 19,6 milliárd forinttal (21,5 milliárd forintról 41,1 milliárd forintra) nőtt. Legjelentősebb változás az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok körében volt, mivel a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához kapcsolódóan a Kossuth tér, illetve a Kossuth téren álló szobrok vagyongazdálkodási joga törvény alapján a Hivatal vagyongazdálkodásába került.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2012. évben 14 fő 26,1 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A letéti számlán forgalom nem volt.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2012. 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, működtette az Országgyűlési Könyvtárat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu. A szakfeladatrend szerint ellátott tevékenységi kör 2012. december 31-ig:

- 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 Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény,
- az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény,
- az egyes házszabályi rendelkezésekről 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.

Jelentős hatással volt 2012. évben a Hivatal gazdálkodására az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény elfogadása, melynek értelmében az Országgyűlési Őrség 2013. január 1-jei hatállyal önállóan működő költségvetési szervként megalakult. A törvény a Hivatalt jelölte ki az új szervezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátására. Annak érdekében, hogy az Országgyűlési Őrség működését 2013. január 1-én megkezdhesse, a Hivatalnál 2012. évben az új intézmény felállításával kapcsolatos feladatok és kiadások jelentkeztek, többek között a szervezet elhelyezésével összefüggő ingatlan átalakítások, az irodák bútorokkal, irodai és szakmai eszközökkel történő ellátása, a hivatásos állomány egyenruhával, eszközökkel való felszerelésének megkezdése. A szervezet felállításával kapcsolatos beszerzésekhez szükséges szerződéskötések, a kötelezettségvállalások, a szükséges közbeszerzési eljárások megindítása megtörtént. A kifizetések nagy része 2013. első negyedévére áthúzódott.

Jelentős hatással volt továbbá a Hivatal gazdálkodására a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban, valamint a Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban a Kossuth tér rekonstrukciójával kapcsolatban rögzített feladatok végrehajtása. A 61/2011. (VII. 13.) OGY határozat értelmében a tér – mint az Országgyűlés épületének előterében Magyarország alkotmányos főterének szerepét betöltő terület – méltó kialakítása érdekében az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy az Országgyűlés elnökével és Hivatalával együttműködve kezdje meg és 2014. május 31-ig bonyolítsa le a tér teljes rekonstrukcióját. A munkálatok 2011. évben megkezdődtek. A szükséges forrásokat a 2012. évi költségvetési törvény, illetve – a későbbiekben részletezésre kerülő – kormányhatározatok engedélyezték.

Az év közben többletfeladatként jelentkezett a Költségvetési Tanács Elnökének és Titkárságának elhelyezése, működési feltételeinek megteremtése. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács és a Tanács titkársága működésének, valamint a Tanács elnöke illetményének és egyéb juttatásainak pénzügyi fedezetét a Hivatal költségvetésében kell megtervezni, illetve a Tanács és a Tanács titkársága működésének biztosításával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1288/2012. (VIII. 9.) Korm. határozatban a Törvényalkotás Információs Rendszerének és az Országgyűlés publikus weboldalának továbbfejlesztéséhez 200,0 millió forint támogatást biztosított. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzataból biztosított támogatás terhére a kötelezettségvállalások megtörténtek, a megvalósítás, illetve a pénzügyi teljesítés 2013. évre áthúzódik.

2012. évben befejeződött az Országgház zártláncú TV stúdiójának korszerűsítése a digitális földi műsorsugárzás 16/9 képarányának megfelelően. A beruházás 2011. évben indult, azonban a kifizetés egy része áthúzódott 2012. évre is.

A Hivatal 2012. évben is megteremtette a Független Rendészeti Panasztestület, valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács működési feltételeit. A Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján az Országgyűlés elnöke az államháztartásért felelős miniszter bevonásával gondoskodik, 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.

Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása a takarékosági intézkedések, illetve a maradványtartási kötelezettség betartásával, a feladatok és a kifizetések ésszerű ütemezésével a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2012. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 180,4	18 903,3	18 946,4	28 630,3	22 832,8	125,6%	79,8%
ebből: személyi juttatás	9 067,1	10 281,1	10 300,3	10 154,5	9 196,8	101,4%	90,6%
Bevétel	2 611,0	460,0	460,0	3 180,9	3 183,2	121,9%	100,1%
Támogatás	16 219,7	18 443,3	18 486,4	22 113,7	22 113,7	136,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 471,4	0,0	0,0	3 335,7	3 335,7	226,7%	100,0%
Létszám (fő)	1 159,0	1 239,0	1 242,0	1 252,0	1 164,0	100,4%	93,0%

01. alcím: Országgyűlés Hivatala

millió forintban fő

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	18 903,3	460,0	18 443,3	10 281,1	1 239,0
Módosítások jogcímenként					
Költségvetési törvény módosítása	43,1		43,1	19,2	3,0
Céltartalék	77,3		77,3	60,9	
Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból	200,0		200,0		
Előirányzat-maradvány igénybevétele	3 335,7	3 335,7		190,6	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás				0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	3 400,0		3 400,0	0,0	10,0
Működési célra átvett pénzeszköz	130,7	130,7		26,3	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz					
Támogatásértékű működési bevétel	101,3	101,3		23,2	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6,2	6,2			
Kölcsönök visszatérülése	24,6	24,6			
Többletbevételek	1 323,3	1 323,3			
Működési célú előirányzat-maradvány átvétel	330,9	330,9			
Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	803,9	803,9			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-50,0		-50,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-446,8	
2012. évi módosított előirányzat	28 630,3	6 516,6	22 113,7	10 154,5	1 252,0

A módosítások forrásai döntően az előirányzat-maradvány igénybevétele (3 335,7 millió forint), a Kossuth tér rendezésére szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása (3 400 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (77,3 millió forint), a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat (200,0 millió forint), továbbá pénzeszköz és előirányzat-maradvány átvételek, fejezetek közötti előirányzat-átadások, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a prémiumévek programhoz, illetve a 2012. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 79,8%. Az előirányzat-maradvány (5 799,8 millió forint) jelentős része a Kossuth tér rekonstrukciójára szolgáló forrásokból 2012. évben pénzügyileg nem teljesült összeg (3 223,4 millió forint), illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege

(695,4 millió forint). A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány magas összegének oka, hogy az országgyűlési képviselők javadalmazási rendszerének módosítására 2011. évi decemberében benyújtott, jelentős többletköltséggel tervezhető törvényjavaslat (T/4995) 2012. év folyamán visszavonásra került, és az új javadalmazási rendszer az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény értelmében a 2014-ben kezdődő új ciklustól kerül bevezetésre.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 10 281,1 millió forint, módosított előirányzata 10 154,5 millió forint, a teljesítés 9 196,8 millió forint volt. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, egyéb juttatásai, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi juttatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is.

A személyi juttatások maradványa 2012. évben 957,7 millió forint, ebből 413,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (nagy része a képviselőcsoportok illetménykeret-maradványa, illetve a képviselő alkalmazotti keret maradványa törvény alapján).

Az előirányzat-módosítások legnagyobb része a 2012. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozásával (2012. évi bérkompenzáció és prémiumévek program: 60,9 millió forint), valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználásával kapcsolatban (190,6 millió forint) történt. A Költségvetési Tanács működéséhez szükséges 2012. évi kiadások fedezetére 19,2 millió forinttal emelkedett a személyi juttatások előirányzata.

Támogatásértékű bevételekből és átvett pénzeszközökből 49,5 millió forinttal emelkedett a rendelkezésre álló előirányzat, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 446,8 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2012. évben az **engedélyezett létszámkeret** 1239 főről 1252 főre emelkedett. A növekedés összetevői: a Költségvetési Tanács és Titkársága 3 fő, a Steindl Imre Program végrehajtására 10 fő.

A létszám összetétele: 386 fő országgyűlési képviselő, 229 fő az országgyűlési és az EP képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselő, 16 fő a Független Rendészeti Panasztestület tagjai és titkársága, illetve 637 fő – ebben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkársága is – a hivatali létszámkeret.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 2 502,4 millió forint, a módosított előirányzat 2 604,2 millió forint, a teljesítés 2 420,3 millió forint volt. A módosítások forrása a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2012. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, az átvett pénzeszközök és a támogatásértékű bevételek, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3 939,5 millió forint, a módosított előirányzat 5 828,7 millió forint, a teljesítés 4 877,2 millió forint, amely az előző évihez képest mintegy 14%-kal emelkedett. Ennek fő oka, hogy a dologi kiadások soron elszámolandó, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés összege az Országház homlokzatai felújításának felgyorsult üteméhez kapcsolódóan jelentősen megemelkedett (mintegy négyszeresére).

Emelkedtek továbbá az üzemeltetési költségek (gázenergia szolgáltatás), valamint növekedés tapasztalható az Országgyűlési Őrség egyenruházati cikkeinek beszerzése miatti kifizetésekhez kötődően. A kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások az Európai Unió soros elnökségi feladataihoz kapcsolódó 2011. évi magasabb összegű kiadásokhoz képest jelentősen csökkentek 2012-ben.

A növekedés forrásai:

– előirányzat-maradvány igénybevétele	235,2 millió forint
– a Költségvetési Tanács kiadásai	7,9 millió forint
– előirányzat-maradvány átvétel	165,5 millió forint
– saját bevételi többlet	975,8 millió forint
– fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-8,0 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	343,4 millió forint
– támogatásértékű bevétel	72,0 millió forint
– államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	97,4 millió forint

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs háttérét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Fedezetet teremtett az Országgyűlési Őrség felállításával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására.

A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról szóló 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a Kormány a Fejezeti tartalék terhére 330,9 millió forint összegű előirányzat-maradványt csoportosított át az Országgyűlés Hivatala részére. A Hivatal részére átcsoportosított összeg az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben foglaltak értelmében 2013. január 1-től működő Országgyűlési Őrség felállításához szükséges – 2012. évben már felmerülő – kiadásokra nyújtott fedezetet. Az átcsoportosított összegből 165,5 millió forinttal nőtt a dologi kiadások előirányzata.

Működési célú átvett pénzeszközként a holland könyvtári, a koszovói és az albán twinning program keretében összesen 97,4 millió forint dologi kiadás előirányzatosítására került sor, a Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatási szerződés (a könyvtár egyedi muzeális dokumentumainak restaurálására és állományvédelmére) alapján 1,1 millió forint.

Európai Uniós támogatási program keretében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EKOP, Digitalizált Törvényhozási Tudástár (DTT) nevű pályázat keretében egy portál kerül kialakításra, melyen országgyűlési dokumentumok, közigazgatási, jogi, történettudományi és politikai szakirodalom érhető el. A pályázathoz kapcsolódóan a Hivatal részére 2012. évben 106,4 millió forint (ebből dologi kiadások: 71,0 millió forint) került jóváírásra.

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

Továbbra is megtakarítást jelent az információk elektronikus úton való terjesztése, ezen túl a szolgáltatási kiadásoknál az ingatlanfenntartás területén az üzemeltetési költségek csökkenését a fűtőkorszerűsítés, hőszigetelés, ablakcserék, a világítás korszerűsítése, energiatakarékos izzók elterjesztése, és a szelektív hulladékgyűjtés eredményezte.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 46,2 millió forint, teljesítése 45,7 millió forint volt, amely az Országgyűlés volt elnökei részére az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 13. §-ának előírása alapján jövedelem kiegészítésként átutalt összegek jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta.

Az **intézményi beruházások** eredeti előirányzata 343,5 millió forint, a módosított előirányzat 5 486,1 millió forint, a teljesítés 1 876,5 millió forint. A növekedés összetevői:

– fejezeti kezelésű előirányzathoz	3 400 millió forint
– Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzathoz	200,0 millió forint
– előirányzat-maradvány igénybevétele	437,4 millió forint
– bevételi többlet	83,6 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	77,2 millió forint
– előző évi előirányzat-maradvány átvétele	969,3 millió forint
– támogatásértékű bevétel	6,2 millió forint
– a Költségvetési Tanács kiadásaira	10,9 millió forint
– fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	-42,0 millió forint

A beruházási előirányzathoz a számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerűsítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése történt meg. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1288/2012. (VIII. 9.) Korm. határozatban nyújtott 200,0 millió forintból elkezdődött, illetve folytatódott a Törvényalkotás Információs Rendszerének és az Országgyűlés publikus weboldalának továbbfejlesztési projektje.

Befejeződtek a 2011. évben elkezdett, az Országház zártláncú TV stúdiójának korszerűsítésére irányuló munkák a digitális földi műsorsugárzás 16/9 képarányának megfelelően.

Az Országgyűlés Irodaháza fűtéskorszerűsítési munkálatai folytatódtak a következő ütemmel, továbbá mind az Országház, mind az Irodaház épületében a biztonságos üzemelés érdekében szükséges műszaki eszközök folyamatos cseréje és bővítése valósult meg.

A beruházások között 2012. évben 4 416,2 millió forint forrás állt rendelkezésre a Kossuth tér rendezésével kapcsolatos munkálatokra (3 400 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatból, 803,9 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi előirányzat-maradványa terhére került átutalásra a Hivatal részére az 1029/2012. (II. 16.) Korm. határozat alapján, 137,0 millió forint a Hivatal előző évi előirányzat-maradványából került jóváhagyásra, illetve további 75,3 millió forint forrása kötbér volt), melyből 1 142,3 millió forint került kifizetésre 2012. évben. A fel nem használt maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

A módosított **felújítási** előirányzat (4 486,0 millió forint) az eredetihez képest 2 695,4 millió forint növekedést mutat, melynek összetevői:

– előirányzat-maradvány igénybevétele	2 421,4 millió forint
– bevételi többlet	263,9 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	10,1 millió forint

A felújítási előirányzatból 2012. évben folytatódott az Országház 4-8., 1-3., illetve 18-40. számú homlokzatainak a felújítása.

A **kölcsönök** módosított előirányzata a teljesítéssel megegyezően 24,6 millió forint volt. A dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására – az előző évekhez hasonlóan – az igénylésekhez igazodva 13 fő részére került a 24,6 millió forint kifizetésre, melynek forrását a korábbi évek kölcsön-visszatérülése jelentette.

Az **egyéb saját bevételek** eredeti előirányzata 380,0 millió forint, a ténylegesen befolyt összege 605,9 millió forint, amely 59,4%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. A változást az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások többletbevétele (országházi belépők, parkolási bevétel), valamint az előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén befolyt bevétel növekedése okozta.

Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések eredeti előirányzatához (80,0 millió forint) képest a teljesítés 1 097,2 millió forint volt, amely nagyrészt a fordított adózás szabályai alá tartozó gazdasági események miatt keletkezett (916,8 millió forint a pénzforgalommal közvetlenül össze nem függő technikai jellegű könyvelés).

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

A **támogatásértékű bevételek** összege 107,5 millió forint, melynek nagy része az Országgyűlési Könyvtárnál a Digitális Törvényhozási Tudástár elnevezésű projekt feladataira kapott forrás, itt került elszámolásra továbbá a Nemzeti Kulturális Alaptól az Országgyűlési Könyvtár részére muzeális gyűjtemény állományvédelmi és restaurálási feladatokra átvett támogatása.

A **felhalmozási bevételek** összege 82,2 millió forint, mely összeg a beruházási és felújítási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérüléséből, illetve a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

Az **előző évi előirányzat-maradvány átvételek** módosított előirányzata és teljesítése 1 134,8 millió forint. Ennek összetétele:

- az Országgyűlés fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának felhasználásáról szóló 1029/2012. (II. 16.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Kossuth tér rendezése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 803,9 millió forint került átcsoportosításra a Hivatal részére,
- a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint megghiúsult maradványának felhasználásáról szóló 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a Kormány a Fejezeti tartalék terhére 330,9 ezer forint összegű előirányzat-maradványt csoportosított át a Hivatal részére az Országgyűlési Őrség felállításához szükséges kiadásokra.

Az intézményi működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 2,2 millió forint többletet mutat. Ennek oka, hogy az Ávr. értelmében a bevételi előirányzat kizárólag teljesítést követően módosítható, így az év végi zárás keretében az év utolsó napjain befolyt bevételek előirányzatosítása már nem történhetett meg.

Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen megtörténik. A fizetési határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők részére fizetési felszólítás kerül kiküldésre. Az első fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a második fizetési felszólításban konkrét fizetési határidő kerül megjelölésre, mely felszólítás végrehajtási eljárás megindításáról szóló figyelmeztetést tartalmaz a fizetési határidő eredménytelen eltelte esetére.

A követelések állománya december 31-én 44,6 millió forint, mely az előző évi követelésállományhoz (43,5 millió forint) képest kismértékben növekedett. Ebből 1,0 millió forint az előző évekről áthúzódó követelés, mely a MÁV Biztosítóval szemben 2008. óta áll fenn. Mivel a MÁV Biztosító megszűnt, és vagyon-elszámolási eljárás indult ellene, a bejelentett követelésünk rendezésére ennek keretében kerül sor. A követelés várhatóan 2013. évben pénzügyi rendezésre kerül.

A **2011. évi előirányzat-maradvány** összege 3 335,7 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	190,6 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	51,1 millió forint
Dologi kiadások	235,2 millió forint
Intézményi beruházási kiadások	437,4 millió forint
Felújítás	2 421,4 millió forint
Összesen	3 335,7 millió forint

A Kossuth tér rendezésére, valamint az Országház homlokzatai felújítására szolgáló források a megvalósítás ütemében kerülnek felhasználásra. A szükséges források egy része az Országgyűlés fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának felhasználásáról szóló 1029/2012. (II. 16.) Korm. határozatban foglaltak szerint kerültek visszahagyásra. A Kormány az I. Országgyűlés fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából 1.320,2 millió forint felhasználását engedélyezte a Kossuth tér rekonstrukciós munkáira és az Országház homlokzatának felújítására, amelyhez a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére elrendelte 803,9 millió forint átcsoportosítását a Hivatal részére.

A **2012. évi előirányzat-maradvány** összesen 5 799,8 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 104,4 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 695,4 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	414,0 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	111,5 millió forint
Dologi kiadások	608,5 millió forint
Intézményi beruházási kiadások	3 548,9 millió forint
Felújítás	421,5 millió forint
Összesen	5 104,4 millió forint

A Hivatal **mérlegének főösszege** 24,1 milliárd forintról 46,3 milliárd forintra 91,9%-kal növekedett. Ennek oka, hogy a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához kapcsolódóan a Kossuth tér, illetve a Kossuth téren álló szobrok vagyongazdálkodási joga törvény alapján a Hivatal vagyongazdálkodásába került.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 3,6 milliárd forintról 6,1 milliárd forintra nőtt, mely legnagyobb részét a megnövekedett összegű maradvány miatt 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, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Törzskönyvi azonosító száma: 597584, szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység, honlapjának címe: www.abtl.hu.

Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
- biztosítja az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja 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. A többletmunkákat a Levéltár pályázatokból elnyert támogatásokból tudja fedezni.

A Levéltár komplex állományvédelmi programját a Norvég Alapból 2011. április hónapig biztosított támogatás segítette, a szerződésben foglaltaknak megfelelően azonban az iratsavtalanítási munka 2012-ben is folytatódott. A pályázatban foglaltaknak megfelelően a Levéltár külső megrendelésre is (egy magánszemély és egy közgyűjtemény) végzett iratsavtalanítást. Megkezdődött továbbá a felkészülés a digitalizált iratok számítógépen történő elkészítésére az állampolgári adatszolgáltatásnál, illetve a kutatás előkészítésénél.

A Levéltár 2012. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 699,1 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 694,1 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

A feladatok ellátására a 2012. évi engedélyezett létszámkeret – változatlanul – 99 fő volt.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	706,5	699,1	699,1	731,2	722,7	102,3%	98,8%
ebből: személyi juttatás	411,9	402,0	402,0	408,2	407,8	99,0%	99,9%
Bevétel	17,4	5,0	5,0	23,1	23,2	133,3%	100,4%
Támogatás	668,6	694,1	694,1	699,2	699,2	104,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	29,4	0,0	0,0	8,9	8,9	30,3%	100,0%
Létszám (fő)	99	99	99	99	99	100,0%	100,0%

02. alcím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

millió forintban fő

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	699,1	5,0	694,1	402,0	99,0
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	5,1		5,1	4,0	
Előirányzat-maradvány igénybevétele	8,9	8,9		0,3	
Működési célra átvett pénzeszköz	0,9	0,9			
Támogatásértékű működési bevétel	2,3	2,3		1,2	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7,6	7,6			
Kölcsönök visszatérülése	1,5	1,5			
Többletbevételek	4,3	4,3		0,9	
Működési célú előirányzat-maradvány átvétel	1,5	1,5			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,2	
2012. évi módosított előirányzat	731,2	32,0	699,2	408,2	99,0

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 402,0 millió forint, módosított előirányzata 408,2 millió forint, az éves felhasználás 407,8 millió forint.

A növekedés forrásai:

- bérkompenzációra a Kormány döntése alapján 4,0 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0,3 millió forint,
- a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatból 1,2 millió forint,
- többletbevételből 0,9 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,2 millió forintot csoportosított át a dologi kiadásokon belül elszámolható szellemi tevékenység kifizetésére.

A személyi juttatások előirányzat maradványa 0,4 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt (a 2012. december hónapra járó illetményel kifizetésre kerülő kompenzáció összege).

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 102,6 millió forint, a módosított előirányzat 109,3 millió forint, a felhasználás 109,2 millió forint volt.

Az előirányzat növekedés forrásai: a bérkompenzáció járulékai 1,1 millió forint, pályázatokról 0,2 millió forint, valamint a kötelezettség-vállalással terhelt előző évi maradványból 0,1 millió forint, többletbevételből 3,1 millió forint, a dologi kiadások

terhére történt átcsoportosításból 2,2 millió forint. A járulékok maradványa 0,1 millió forint, amely a december havi kompenzáció járuléka.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 191,8 millió forint, módosított előirányzata 183,3 millió forint, a teljesítés 183,1 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: az előirányzat maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg 8,6 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából 0,8 millió forint, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által nyújtott támogatásból 1,5 millió forint (iratsavtalanítási anyagokra), többletbevételből 0,3 millió forint. A személyi juttatások terhére 0,2 millió forint a szellemi tevékenység végzésére történő kifizetésekre, az intézményi beruházási kiadásokra 18,6 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára 2,2 millió forint került átcsoportosításra.

A recski munkatábor kiállítás anyagának kibővítésére, bemutatására a Politikai Elítéltek Szövetségétől 0,1 millió forint, a Szabadságharcosokért Közalapítványtól 0,8 millió forint támogatást kapott a Levéltár a dologi kiadások előirányzatára.

A dologi kiadások 2012. évi maradványa 0,2 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az épület üzemeltetéséhez szükséges fenntartási kiadások (villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíjak) csökkentéséhez nagymértékben hozzájárult a Levéltár vezetésének döntése, mely szerint az intézmény két, illetve három hétre bezárt az év folyamán. Nagymértékben csökkentek az irodaszerek beszerzésének kiadásai, illetve az üzemanyag árának emelkedésére is tekintettel a Levéltár jelentős figyelmet fordított a gépkocsik üzemanyag használatának normán belül tartására is. Jelentősen csökkent a folyóiratok, illetve a szakmai és egyéb anyagok beszerzése is. A Levéltárnál folyamatban van a hagyományos izzók takarékos izzókra történő cseréje.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 0,02 millió forint (előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány), mely a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint megghiúsult maradványának felhasználásáról szóló 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a Hivatal részére maradvány átadásként átutalásra került.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 2,7 millió forint, módosított előirányzata 28,9 millió forint volt, melyből a teljesítés 21,1 millió forint.

A növekedés forrása a dologi kiadások terhére átcsoportosított 18,6 millió forint, valamint a Norvég Alaptól kapott 7,6 millió forint.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzat-maradványa 7,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A Levéltár egyedi fejlesztésű Oracle alapú központi adatbázisa az ABTLINFO, melynek legfontosabb célja az intézményben őrzött iratanyag adatainak feldolgozása és az előkészítő munka támogatása. Ennek fejlesztésére 2012-ben 3,8 millió forint került kifizetésre.

A számítógépes hálózat állandó fejlesztése, illetve a hálózat végpontjainak bővítése folyamatos. Ennek érdekében 2012-ben is folytatódott az elavult, nehezen használható számítógépek és berendezések cseréje.

A kutatóterem kihasználtsága jelentősen megnövekedett. Amennyiben statikailag lehetséges, galéria rész kerül kialakításra. Ezen beruházás előkészítése céljából koncepcióterv készült.

Felhalmozási célú támogatási **kölcsön** nyújtásának módosított előirányzata 1,5 millió forint volt, a teljesítés 1,5 millió forint, melynek finanszírozása a befolyt törlesztő részekből történt. A munkáltatói támogatást egy fő vette igénybe.

A **bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat 23,1 millió forint, a teljesítés 23,2 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: működési bevétel 4,3 millió forint, lakáskölcsön törlesztésből befolyt összeg 1,5 millió forint, működési célú pénzeszközátvétel 0,9 millió forint (a Politikai Elítéltek Szövetségétől 0,1 millió forint, a Szabadságharcosokért Közalapítványtól 0,8 millió forint). A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás 1,5 millió forint, a Norvég Alaptól kapott támogatás 7,6 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg 2,3 millió forint.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 694,1 millió forint, módosított előirányzat és a teljesítés 699,2 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára céltartalékból 5,1 millió forinttal növekedett.

2012. évben a **2011. évben keletkezett** 8,9 millió forint **előirányzat maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 8,9 millió forint, ebből
 - = személyi juttatásokra 261 ezer forint,
 - = munkaadókat terhelő járulékokra 69 ezer forint,
 - = dologi kiadásokra 8.560 ezer forint.
- Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 0,02 millió forint, amely a Hivatal részére a Kormány döntése alapján átutalásra került.

A **2012. évben keletkezett előirányzat maradvány** 8,6 millió forint, amelynek az összetétele:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8,5 millió forint,
 - = személyi juttatások: 0,4 millió forint,
 - = munkaadókat terhelő járulékok: 0,1 millió forint,

- = dologi kiadások: 0,2 millió forint,
- = intézményi beruházási kiadások: 7,8 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1 ezer forint (bevételei többlet).

A Levéltár **mérlegének főösszege** 995,1 millió forintról 961,4 millió forintra, 3,4%-kal csökkent.

A **befektetett eszközállomány** értéke 982,9 millió forintról 949,3 millió forintra csökkent, mely az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a járművek, illetve a gépek, berendezések mérlegsoron jelentkeznek.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest nem változott (2011-ben 12,2 millió forint, 2012-ben 12,1 millió forint).

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 2 884,2 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 846,9	2 884,2	2 884,2	1 727,0	1 509,8	53,0%	87,4%
ebből: személyi juttatás	–	–	–	–	–	–	–
Bevétel	804,6	0	0	54,0	54,0	6,7%	100,0%
Támogatás	676,2	2 884,2	2 884,2	484,2	484,2	71,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 554,9	0	0	1 188,8	1 188,8	46,5%	100,0%

millió forintban

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 884,2	0,0	2 884,2	0
Módosítások jogcímenként		0,0		
Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból	1 000,0	0,0	1 000,0	0
Előirányzat-maradvány igénybevétele	1 188,8	1 188,8	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	-3 400,0	0,0	-3 400,0	0
Működési célú előirányzat-maradvány átvétel	54,0	54,0	0,0	0
2012. évi módosított előirányzat	1 727,0	1 242,8	484,2	0

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források jelentős része előirányzat-módosítással került a felhasználó intézményhez, illetve a fejezet 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
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 884,2	0	2 884,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3 400,0	0	-3 400,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= előirányzat-maradvány	1 188,8	1 188,8	0
= Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból	1 000,0		1 000,0
= előirányzat-maradvány átvétel	54,0	54,0	0
2012. évi módosított előirányzat	1 727,0	1242,8	482,2

A **2011. évi előirányzat maradványból** (1 188,8 millió forint) 2012. évben valamennyi felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2012. évi előirányzat-maradványa** összesen 217,2 millió forint, amely előirányzat-maradvány a Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék összege. Az előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10/D. §-a 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 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 az Országgyűlés elnöke 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 a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat rendelkezik.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	129,3	73,0	73,0	73,0	73,0	56,5%	100,0%
Támogatás	129,3	73,0	73,0	73,0	73,0	56,5%	100,0%

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	12,6	2,0	10,6
– nonprofit társaság	10,0	3,8	6,2
– egyház	6,0	0	6,0
– külföld	44,4	10,6	33,8
Összes kifizetés	73,0	16,4	56,6

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/adomany/adomany.htm> címen közzétételre kerültek.

4. alcím: Kárpát-medencei Magyar Képviselők 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, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez.

2012. évben a rendelkezésre álló 48,0 millió forint teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány (az Alapítvány neve 2012. év folyamán megváltozott) támogatására szolgált, mely az Alapítvány részére átutalásra is került. Az Alapítvány által korábbi támogatási szerződés alapján fel nem használt és a fejezet részére visszautalt összeg (0,7 millió forint) a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról szóló 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a Hivatal részére előirányzat-maradványként átutalásra került.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	82,4	48,0	48,0	48,7	48,7	59,1%	100,0%
Bevétel	0,7	0	0	0	0	0	–
Támogatás	0	48,0	48,0	48,0	48,0	–	–
Előirányzat-maradvány	82,4	0	0	0,7	0,7	0,8%	100,0%

millió forintban

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	48,0		48,0	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0	0
2012. évi módosított előirányzat	48,7	0,7	48,0	0

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	48,0	0	48,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0
2012. évi módosított előirányzat	48,7	0,7	48,0

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,7	0,7	0
– alapítvány	48,0	0	48,0
Összes kifizetés	48,7	0,7	48,0

7. alcím: Kossuth tér rendezése

A Kossuth tér rendezésére szolgáló előirányzat a 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazza. Az előirányzat-maradvány az Országgyűlés fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának felhasználásáról szóló 1029/2012. (II. 16.) Korm. határozatban foglaltak szerint került visszahagyásra. A Kormány a fejezeti kezelésű előirányzat terhére elrendelte 803,9 millió forint átcsoportosítását a Hivatal részére.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	385,0	0	0	803,9	803,9	208,8%	100%
Bevétel	803,9	0	0	0	0	–	–
Előirányzat-maradvány	385,0	0	0	803,9	803,9	208,8%	100%

millió forintban

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	803,9	803,9	0	0
2012. évi módosított előirányzat	803,9	803,9	0	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 fejezeten belül, külön soron tervezett - előirányzat feletti rendelkezésre jogosult. Az előirányzathoz 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 a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat rendelkezik.

Ennek végrehajtására 2012. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetül az Országgyűlés fejezeten belül Göncz Árpád és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 146,0 millió forint állt rendelkezésre. Év közben a Kormány a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról szóló 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban 54,0 millió forintot engedélyezett Schmitt Pál volt köztársasági elnök közcélú adományai, felajánlásai fedezetül.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	162,7	146,0	146,0	200,0	200,0	122,9%	100,0%
Bevétel	0	0	0	54,0	54,0	–	100,0%
Támogatás	162,7	146,0	146,0	146,0	146,0	89,7%	100,0%

millió forintban

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	146,0	0	146,0	0
Módosítások jogcímenként				
Működési célú előirányzat-maradvány átvétel	54,0	54,0	0	0
2012. évi módosított előirányzat	200,0	54,0	146,0	0

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	146,0	0	146,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Előirányzat-maradvány átvétel	54,0	54,0	0
2012. évi módosított előirányzat	200,0	54,0	200,0

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/adomany/adomany.htm> címen közzétételre kerültek.

- 8. alcím/1. jogcímcsoport: Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai
millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	47,0	0	47,0
– nonprofit társaság	26,0	7,3	18,7
Összes kifizetés	73,0	7,3	65,7

- 8. alcím/2. jogcímcsoport: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai
millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	33,3	11,9	21,4
– nonprofit társaság	3,5	0,2	3,3
– gazdasági társaság	0,5	0	0,5
– magánszemély	1,2	0	1,2
– egyház	4,5	0	4,5
– külföld	11,0	0	11,0
Összes kifizetés	54,0	12,1	41,9

- 8. alcím/3. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai
millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	7,6	6,8	0,8
– nonprofit társaság	63,2	26,2	37,0
– gazdasági társaság	2,2	2,0	0,2
Összes kifizetés	73,0	35,0	38,0

9-11. alcím: Országház épülete előtti felszín alatti parkoló építése, Látogatóközpont kialakítása, a Kossuth tér rekonstrukciója

A Kossuth tér rendezésére szolgáló előirányzatok eredeti előirányzata 2 400,0 millió forint volt 2012. évben. A Kormány a Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban további 1 000,0 millió forintot biztosított a Kossuth tér rekonstrukciója alcím javára.

Az előirányzat év közben a Kvtv. 27. § (18) bekezdése, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló belső szabályzat értelmében teljes egészében a Hivatal részére átcsoportosításra került.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	2400,0	2400,0	0	0	–	–
Támogatás	0	2400,0	2400,0	0	0	–	–

millió forintban

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2 400,0	0	2 400,0	0
Módosítások jogcímenként				
Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból	1 000,0	0	1 000,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása intézménynél	-3 400,0	0	-3400,0	0
2012. évi módosított előirányzat	0	0	0	0

12. alcím: Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

Az Országgyűlés fejezetnél a 2012. évi költségvetés tervezése során 217,2 millió forint összegű fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék került megtervezésre. A Kvtv. 27. §-ának (10)-(11) bekezdései alapján a tartalékot 2012. év szeptember 30-át megelőzően nem lehetett felhasználni, illetve az Országgyűlés felhatalmazta a Kormányt, hogy egyes feltételek teljesülése esetén döntsön a tartalék felhasználásának lehetőségéről. Mivel 2012. év folyamán a Kormány nem döntött a tartalék felhasználásáról, a tartalék teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	217,2	217,2	217,2	0	-	0%
Támogatás	0	217,2	217,2	217,2	217,2	-	100,0%

millió forintban

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	217,2	0	227,2	0
Módosítások jogcímenként				
2012. évi módosított előirányzat	217,2	0	217,2	0

13. alcím: Fejezeti tartalék

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 29. §-ának (3)-(4) bekezdései értelmében az Országgyűlés fejezetnél fejezeti tartalékot

kellett létrehozni, amely 2011. évben 384,2 millió forint volt. A 93/2011. (XII. 14.) OGY határozat alapján az Országgyűlés a fejezeti tartalékok felhasználását nem engedélyezte. A Kormány a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról szóló 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a 2011. évben fel nem használt előirányzat-maradvány felhasználást az alábbi célokra engedélyezte:

- az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben foglaltak értelmében 2013. január 1-től működő Országgyűlési Őrség felállításához szükséges – 2012. évben már felmerült – kiadásokra 330,2 millió forint,
- 54,0 millió forint Schmitt Pál volt köztársasági elnök közcélú adományai, felajánlásai fedezetéül.

Az előzőek végrehajtására a kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére 330,2 millió forint a Hivatal részére előirányzat-maradvány átadásként átutalásra került, valamint új fejezeti kezelésű törvényi sor jött létre „Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai” elnevezéssel.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0	0	0	384,2	384,2	–	100%
Támogatás	384,2	0	0	0	0	0	–
Előirányzat-maradvány	0	0	0	384,2	384,2	–	100%

millió forintban

2012. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány felhasználása	384,2	384,2	0	0
2012. évi módosított előirányzat	384,2	384,2	0	0

Such György
főigazgató