

Az
I. Országgyűlés
fejezet
2007. évi költségvetésének
végrehajtása

Budapest, 2008. május

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

A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint valósították meg.

Így a Hivatal

- eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját,
- gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
- biztosította a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról.

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.

Feladatkör, tevékenység

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a fejezet felügyeletét ellátó szerv az Országgyűlés Hivatala (fejezeti törzskönyvi azonosító szám: 313326). A Hivatal tevékenységi struktúrája a beszámolási időszakban alapvetően nem változott, új feladatként a Kossuth tér felszíni rendezésének kötelezettsége jelentkezett.

A fejezet költségvetésében fejezeti kezelésű előirányzatként megtervezett eParlament program keretében az Országgyűlési Könyvtár adatbázisai elérhetősége javítása, az adatok könnyebb kezelhetősége, elektronikussá tétele,

valamint az informatikai rendszer eszközbővítése valósult meg. A Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása a tervezés során előre nem látható beruházási, felújítási feladatokra történt. A Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 2006. évi előirányzat-maradványát a Kormány a központi költségvetési fejezetek 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2107/2007. (VI. 13.) Korm. határozatával a Kossuth tér felszíni rendezésére átcsoportosította Hivatalhoz, így az felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadással az intézmény részére átutalásra került.

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, illetőleg a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 16 556,9 millió forintban, bevételi előirányzatát 413,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 16 143,9 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	millió forintban	
					4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	17 725,5	16 556,9	19 791,2	17 555,0	99,0	88,7
ebből: személyi juttatás	9 327,9	9 070,0	9 208,2	8 962,5	96,1	97,3
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	673,3	413,0	1 524,6	1 493,2	221,8	97,9
Támogatás	18 073,9	16 143,9	16 322,5	16 322,5	90,3	100,0
Előirányzat-maradvány	922,4	–	1 944,1	1 759,6	190,8	–
Létszám (fő)	1 305,0	1 338,0	1 338,0	1 284,0	98,4	96,0

millió forintban

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	16 556,9	413	16 143,9	9 070
Módosítások jogcímenként	0	0	0	0
Céltartalék	188,7	0	188,7	142,9
Előirányzat-maradvány igénybevétele	1 944,1	1 944,1	0	162,0
Fejezeti kezelésű előirányzathoz	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	44,7	44,7	0	11,4
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0,2	0,2	0	0
Támogatásértékű bevétel	1,5	1,5	0	0
Kölcsönök visszatérülése	18,7	18,7	0	0
Többletbevételek	286,5	286,5	0	11,7
Előirányzat-maradvány átvétel	760	760	0	0
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-10,1	0	-10,1	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0	0	-189,8
Módosított előirányzat	1 9791,2	3 468,7	16 322,5	9 208,2

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

A **Kormány hatáskörében** 8 alkalommal, összesen 188,7 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény, prémiumévek program, az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselő).

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása, valamint a fejezetek közötti előirányzat-átadások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott, tizenharmadik havi illetmény 2007. évi részletének központi támogatása, a foglalkoztatási jogviszonyt támogató intézkedések, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében a Miniszterelnöki Hivaltól átvett, illetve a Külügyminisztériumnak és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak átadott összegek.

A **saját bevételek** módosított előirányzatának többlete nagyrészt a Kossuth tér rendezésére átvett előirányzat-maradványból, az Országház látogatásának díjbevételeiből, elhasználandó tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A fejezetnél 2007. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** 1338 fő volt.

A **2007. évi fejezeti előirányzat-maradvány** összege a 2 204,8 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának oka, hogy a Kossuth tér rendezésére szolgáló előirányzat (az e célra rendelkezésre álló forrás maradványból származó része 901,2 millió forint) felhasználása várhatóan a következő években történik meg. A költségvetési törvényben, valamint a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozatban foglalt 1 184,1 millió forint maradványképzési kötelezettség teljesítéséről szóló előírásokat a fejezet teljesítette.

A **2006. évi előirányzat-maradványból** (1 944,1 millió forint) 2007-ben 1.759,6 millió forint felhasználása történt meg, ebből 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a központi költségvetésbe befizetésre került. A fel nem használt rész kötelezettségvállalással terhelt.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 9,6%-kal növekedett (16,7 milliárd forintról 18,3 milliárd forintra). A befektetett eszközállomány nettó értéke 1,3 milliárd forinttal (14,6 milliárd forintról 15,9 milliárd forintra) nőtt. Legjelentősebb változás az ingatlanok, valamint a beruházások, felújítások körében volt.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2007. évben 21 fő 37,3 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A letéti számlán forgalom nem volt.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

A Hivatal alapfeladataként megteremtette a képviselőtestület működésének feltételeit, támogatta – változatlan szervezeti struktúrában – az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu.

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

millió forintban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	17 008,9	15 511,8	18 245,8	16 023,8	94,2	87,8
ebből: személyi juttatás	8 927,0	8 661,0	8 779,5	8 534,1	95,6	97,2
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	651,1	410,0	1 511,8	1 480,1	227,3	97,9
Támogatás	16 627,7	15 101,8	15 582,9	15 582,9	93,7	100,0
Előirányzat-maradvány	881,2	0,0	1 151,1	966,6	109,7	–
Létszám (fő)	1 206,0	1 239,0	1 239,0	1 185,0	98,3	95,6

millió forintban

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	15 511,8	410,0	15 101,8	8 661,0
Módosítások jogcímenként				
Céltartalék	171,0		171,0	129,5
Előirányzat-maradvány igénybevétele	1 151,1	1 151,1		159,8
Fejezeti kezelésű előirányzataból	323,7		323,7	0
Működési célra átvett pénzeszköz	44,7	44,7		11,4
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0,2	0,2		0
Támogatásértékű bevétel	1,5	1,5		
Kölcsönök visszatérülése	18,7	18,7		
Többletbevételek	276,7	276,7		9,1
Előirányzat-maradvány átvétel	760,0	760,0		
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-13,6		-13,6	-3,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	0		-187,8
Módosított előirányzat	18 245,8	2 662,9	15 582,9	8 779,5

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, az eParlament és a fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása, a Kormány céltartaléka, pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 8 661,0 millió forint, módosított előirányzata 8 779,5 millió forint, a teljesítés 8 534,1 millió forint volt. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők

tiszteletdíja, költségtérítése, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak kifizetése. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi jutatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is. Az előirányzat-módosítások legnagyobb része 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény céltartalékból való finanszírozásával, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhel előirányzat-maradvány felhasználásával kapcsolatban történt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 2 197,7 millió forint, a módosított előirányzat 2 239,0 millió forint, a teljesítés 2 162,4 millió forint volt. A módosítások forrása az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a tizenharmadik havi illetmény ez évi részletének járulékai, valamint átvett pénzeszközök voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3 067,2 millió forint, módosított előirányzata 3 404,7 millió forint, a teljesítés 3 050,3 millió forint. A növekedés forrásai:

- előirányzat-maradvány: 320,1 millió forint,
- e Parlament fejezeti kezelésű előirányzataból: 23,7 millió forint,
- fejezetek közötti előirányzat átadás: -4,6 millió forint,
- bevételi többlet: 1,1 millió forint,
- támogatásértékű bevétel: 1,5 millió forint,
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz: 29,6 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: -34,0 millió forint.

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

A központosított közbeszerzési rendszer adta lehetőségek kihasználásával, illetve saját közbeszerzési eljárások kiírásával a legkedvezőbb megoldások kerülnek kiválasztásra (üzemanyag, hírlap, folyóirat, irodaszer beszerzés, bizottsági ülésekre bekészítés, stb). A kommunikációs szolgáltatások költségeinek visszaszorítása érdekében a hivatali telefonhasználat költsége tovább csökkent a partnerintézményekkel kialakított előnyösebb feltételek révén. A szerver konszolidáció megvalósításakor alapvető szempont volt, hogy a beruházás során az új szerverek lényegesen nagyobb kapacitásuk ellenére energiatakarékos üzemmódban, a korábbihoz képest kevesebb energiát igényeljenek, folytatódott továbbá a kisteljesítményű asztali nyomtatók kiváltása nagyteljesítményű

hálózati nyomtatórendszerekre. Mind az Országházban, mind az Országgyűlés Irodaházában jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket a hagyományos izzók energiatakarékos izzócsövekre való folyamatos cseréje, az Országgyűlési Könyvtárban a szakaszos gőzfűtés kiváltása melegvízfűtésű rendszerrel, az Irodaházban a kazánház műszereinek rendszeres ellenőrzésével, a beállított értékek módosításával és a gépészeti hőszigetelések karbantartásával elért energia-megtakarítás.

Többletterhet jelentett 2007. évben az V. kerületi önkormányzat részére fizetendő parkolási díj összege.

A **beruházás** eredeti előirányzata 432,6 millió forint, a módosított előirányzat 2120,3 millió forint, a teljesítés 617,2 millió forint. Az 1 687,7 millió forint módosításból

- előirányzat-maradvány igénybevétele: 359,7 millió forint,
- előző évi előirányzat-maradvány átvétele 760 millió forint (a Kossuth tér rendezésére a képviselőtestület váltásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzathoz 753 millió forint, az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltáráról 7 millió forint a Kormány döntése alapján,
- eParlament fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása 12,9 millió forint,
- a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása 234,2 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, bevételi többlet, átvett pénzeszköz, valamint fejezetek közötti előirányzat-átadás 320,9 millió forint volt.

A beruházási előirányzathoz a számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerűsítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése biztosított volt, elkészült a tanácstermi hangosítás, befejeződött az országházi konyha és étterem gépeinek beszerzése, a Balassi Bálint utcai ingatlan kazánházának bővítése, a Munkácsy terem klímaberendezésének felújítása. Az Országházban az „F” osztályú tűzjelző berendezés telepítése, valamint a konyha és étterem tűzjelző-hálózatának építése elkészült, a beléptető rendszer bővítésre került. Áthúzódó feladatként jelentkezik az Országgyűlés Irodaháza részleges klimatizálása, valamint informatikai eszközök és szoftverek vásárlása.

A Hivatal a Kossuth tér rendezése 2007. évben tervpályázatot írt ki, az elkészült tervpályázatok megvásárlásra kerültek, a megvalósítás azonban várhatóan 2008. évet követően indul.

A **felújítási** előirányzat (eredeti előirányzat 1 153,3 millió forint, módosított előirányzat 1 664,3 millió forint, a teljesítés 1 624,6 millió forint), 511,0 millió forintos növekedését

- az előirányzat-maradvány igénybevételeből 260,6 millió forint,
- fejezeti egyensúlyi tartalékból 52,9 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból, bevételi többletből 197,5 millió forint

együttesen eredményezte.

A felújítási előirányzatból többek között folytatódott az Országház XIV-XVII. számú homlokzatainak rekonstrukciója, befejeződött az Országházi konyha-étterem, a XVII. kapu előtti gépkocsi aláhajtó felújítása, az Országházban kandeláberek, helyiségek, öltözők felújítása, elkészült az Országgyűlés Irodaháza nyugati homlokzatának klimatizálási terve, az irodaházi személyfelvonók ugyancsak felújításra kerültek.

A **saját bevételek** körében a működési bevételek összege az előző évhez képest 16,5 %-kal emelkedett, amit döntően az előre nem tervezhető tételeknél, mint például a kártérítés, bírság, kötbér bevételeiből, valamint az általános forgalmi adó visszatérüléséből keletkezett. A bevételi többlet elsősorban a beruházási és felújítási előirányzatok növelését tette lehetővé.

A felhalmozási célú bevételek feleslegessé vált nagy értékű tárgyi eszközök értékesítéséből és elhasználódott személygépkocsik cseréjéből származott, az előirányzat módosítás pótlólagos beruházási forrást jelentett.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök esetében a módosított előirányzat az Európai Tanács Információs és Dokumentációs Központja működéséhez, a román és török twinning programokhoz kapott támogatások és a pályázaton elnyert összegek felhasználásához teremtett forrást.

Az előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származó 760 millió forint a Kossuth tér rendezésére került elkülönítésre.

A **2006. évben keletkezett előirányzat-maradvány** összege 1 151,1 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

személyi kiadásokra	105,0 millió forint
munkaadókat terhelő járulékokra	33,0 millió forint
dologi kiadásokra	290,1 millió forint
intézményi beruházási kiadásokra	277,9 millió forint
felújításra	260,6 millió forint

A 2007. évben fel nem használt előző évi előirányzat-maradvány 184,5 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljes összege a Kossuth tér rendezésére visszahagyásra került a Hivatal részére.

A **2007. évi előirányzat-maradvány** összesen 2 190,3 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 109,2 millió forint,
- visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 081,1 millió forint.

A jelentős összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének oka, hogy a Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg várhatóan 2008. évet követően kerül felhasználásra, valamint az, hogy a Fejezetei egyensúlyi tartalék jelentős részére – annak természetéből következően – az utolsó negyedévben történt kötelezettségvállalás.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 14 942,0 millió forintról 17 278,2 millió forintra 15,6%-kal növekedett.

A **befektetett eszközállomány** értéke 13 618,7 millió forintról 14 900,7 millió forintra, 1 282,0 millió forinttal nőtt, ezen belül jelentősebb növekedés az ingatlanok (Országház, illetve az Országgyűlés Irodaháza felújítása), valamint az egyéb beruházások, felújítások körében volt.

A **forgóeszközök** állományában az előző évhez képest 1 323,2 millió forintról 2 377,4 millió forintra 79%-os növekedés következett be, mely a készletek, a követelések és a pénzeszközök állományában egyaránt kimutatható.

A dolgozók lakáskörülményeinek támogatására 15 fő részére összesen 33,9 millió forint került kifizetésre.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A **Levéltár** alapfeladatként szaklevéltárként őrizte, kezelte és feldolgozta az illetékességébe és gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára biztosította a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását.

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu.

A Levéltár törvényben megfogalmazott szakmai alapfeladatának megfelelően könyveket adott ki, az intézményt különféle konferenciákon való részvétellel széleskörűen megismertette, külföldi társlevéltárakkal együtt több nemzetközi konferencián is részt vett, illetve szervezett. A Levéltár új, internetes folyóirata, a „Betekintő” 2007. évben indult. Az internetes honlapra (www.betekinto.hu)

folyamatosan kerültek feltöltésre a lap arculatának megfelelő tudományos közlemények, tanulmányok.

A Levéltárban őrzött anyagok folyamatosan restaurálása, digitalizálása folytatódott 2007. évben, mely a restaurátori műhely fejlesztését, különféle restaurátori anyagok vásárlását tette szükségessé. Az év végén a digitalizálás fejlesztése céljából nagyarányú fejlesztés/beruházás kezdődött.

A 2007. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzat 718,0 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 715,0 millió forint, a tervezett bevétel 3,0 millió forint.

A feladatok ellátására a 2007. évi engedélyezett létszámkeret 99 fő volt.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

millió forintban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				%-ban	
Kiadás	716,6	718,0	789,0	778,2	108,6	98,6
ebből: személyi juttatás	400,9	409,0	428,7	428,4	106,9	99,9
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	22,2	3,0	12,8	13,1	59,0	102,3
Támogatás	693,2	715,0	736,2	736,2	106,2	100,0
Előirányzat-maradvány	41,2	0,0	40,0	40,0	97,1	–
Létszám (fő)	99,0	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0

millió forintban

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	718,0	3,0	715,0	409,0
Módosítások jogcímenként				
Céltartalék	17,7		17,7	13,4
Előirányzat-maradvány igénybevétele	40,0	40,0		2,2
Többletbevételek	9,8	9,8		2,6
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	3,5		3,5	3,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-2
Módosított előirányzat	789,0	52,8	736,2	428,7

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 409,0 millió forint, módosított előirányzata 428,7 millió forint, az éves felhasználás 428,4 millió forint. Az engedélyezett létszámkeret 99 fő.

A növekedés forrásai:

- a 2117/2007. (VI. 25) Korm. határozat alapján a tizenharmadik havi illetmény 2007. évre esedékes részére 13,4 millió forint,
- fejezeti átcsoportosítás 3,5 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2,2 millió forint,
- többletbevétel 2,6 millió forint.

A személyi juttatások előirányzatból saját hatáskörben 2,0 millió forint került átcsoportosításra szellemi tevékenység kifizetésére.

A **munkaadókat terhelő** járulékok eredeti előirányzata 125,9 millió forint, a módosított előirányzat 135,5 millió forint, a felhasználás 126,0 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány 5,3 millió forint, a tizenharmadik havi illetmény 2007. évre esedékes része járulékaikra céltartalékból finanszírozott összeg 4,3 millió forint.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 132,4 millió forint, módosított előirányzata 136,7 millió forint, a teljesítés 136,4 millió forint. A módosítások összetevői: előirányzat-maradvány 0,8 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a módosítások együttes hatásaként 1,9 millió forint. Mindezeket túl kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként 1,6 millió forint a központi költségvetésbe befizetésre került.

A dologi kiadásoknál az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében további takarékosági intézkedések történtek: folytatódott a nyílászárók hőszigetelése, a telefon költségek további mérséklése érdekében működik a személyes használatú kódszámrendszer, személyenkénti összeghatár meghatározásával.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 36,7 millió forint, módosított előirányzata 70,6 millió forint volt, melyből a teljesítés 70,5 millió forint.

A beruházási többletek fedezete kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradványból 23,0 millió forint, többletbevételből 7,3 millió forint, valamint a dologi kiadásokból 3,6 millió forint került átcsoportosításra.

2007. évben az alábbi beszerzések történtek:

- licenc vásárlás, és szoftver cserék,
- könyvszkennerek beszerzése,

- hálózati rendszer bővítése, új szerver telepítése, számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése,
- videó megfigyelő rendszer korszerűsítése, kültéri védelem kiépítése,
- egy személygépkocsi cseréje továbbá a meglévő gépjárművekhez kiegészítők, valamint
- a pince szinti irattár és udvar átalakításának tanulmányterve elkészült.

A 2006. évből áthúzódó előirányzat maradványból a teljes összeg, 23,0 millió forint felhasználásra került.

A **felújítási kiadások** eredeti előirányzata 10,0 millió forint, a módosított előirányzata 6,5 millió forint, teljesítés 6,5 millió forint volt. Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítással 3,5 millió forint átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára. 2007. évben a rendelkezésre álló forrásból elkészült a könyvtár ablakainak felújítása, bádогоzás, a kapualj felújítása.

A 2107/2007. (VI.13.) Korm. határozat alapján kötelezettségvállalással nem terhelt 7,0 millió forint (**előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadása**) előirányzat-maradvány átcsoportosítása intézményi hatáskörben megtörtént, majd a fejezet maradvány elszámolási számlájára befizetésre került.

A **bevételek** eredeti előirányzata 3,0 millió forint, a módosított előirányzat 12,8 millió forint, a teljesítés 13,1 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: működési bevétel 8,4 millió forint, személygépkocsi értékesítéséből származó bevétel 1,4 millió forint.

2007. évben a **2006. évben keletkezett** 39 962 ezer forint **előirányzat maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 31 339 ezer forint, ebből
 - személyi juttatásokra 2 208 ezer forint,
 - munkaadókat terhelő járulékokra 5 338 ezer forint,
 - dologi kiadásokra 811 ezer forint,
 - intézményi beruházásra 22 982 ezer forint.
- Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 8 623 ezer forint, amelyből 1 623 ezer forint a központi költségvetés részére befizetésre, 7 000 ezer forint a Hivatal részére átadásra került.

A **2007. évben keletkezett előirányzat maradvány** 11 112 ezer forint, amelyből kiadási megtakarítás 10 828 ezer forint, bevételi többlet 284 ezer forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 10 124 ezer forint,
- visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 988 ezer forint.

A Levéltár maradványképzési kötelezettségének teljesítését 2007. évben a Hivatal átvállalta.

A Levéltár **mérlegének főösszege** 1 041,3 millió forintról 1 027,9 millió forintra 1,3%-kal csökkent.

A **befektetett eszközállomány** értéke 985,7 millió forintról 997,7 millió forintra 12,0 millió forinttal nőtt.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 55,6 millió forintról 30,2 millió forintra, mintegy felére mérséklődött a pénzmaradvány csökkenésének eredményeképpen.

A dolgozók részére nyújtott lakáscélú támogatási **kölcsönök** eredeti 4,0 millió forintos előirányzatából a Levéltár 3,4 millió forintot használt fel, amely 6 fő részére került kifizetésre.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. alcím: eParlament

Az eParlament fejezeti kezelésű előirányzaton az eDemokrácia-eParlament program 2007. évi feladatai végrehajtására 40,0 millió forint szolgált. Az előirányzat felhasználása során az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a feladatfinanszírozásra vonatkozó előírásokat kellett alkalmazni.

A programból 2007. évben az Országgyűlési Könyvtárnál az alábbi részfeladatok valósultak meg:

- az Országgyűlési Könyvtár meglévő cédulakatalógusa retrospektív konverziójának a megvalósítása, mely lehetővé tette, hogy a katalóguskartonok elektronikus katalógus-adatbázisból lekérdezhetőek legyenek (www.ogyk.hu),
- a Könyvtár szerverparkjának bővítése, különös tekintettel a retrospektív konverzió befejezésével megnövekedett számítástechnikai kapacitás igényére is,
- az Országgyűlés képviselőházi naplóinak és irományainak 1861 és 1918 közötti valamint ugyanezen időszak felsőházi naplóinak elektronikus közzététele és szolgáltatása az Interneten,
- jogdíjas, parlamenti tárgyú dokumentumok kiadási és internetes közzétételi jogának megvásárlása, ennek keretében a Könyvtár

megvásárolta Bölöny József: A magyar törvényhozó testületek c. három kötetes művének felhasználási jogát.

A fejezeti kezelésű előirányzat a feladatok végrehajtásának ütemében az intézményi belső szabályzatban foglaltak, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet feladatfinanszírozásra vonatkozó szabályai értelmében előirányzatmódosítást követően került átcsoportosításra a Hivatalhoz (40,0 millió forint), és a felhasználás is ott történt. A fel nem használt előirányzat 3,4 millió forint volt, amely összeg kötelezettségvállalással terheltként az előirányzat-maradványból visszaigénylésre került. Az áthúzódó teljesítés a parlamenti tárgyú könyv megvásárlásához kötődött.

millió forintban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	0,0	40,0	3,4	0,0	–	0
Támogatás	0,0	40,0	3,4	3,4	–	100

Az előirányzat az alábbiak szerint került a Hivatalhoz átcsoportosításra:

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	40,0	0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-36,6	0	-36,6
= meghatározott feladatra	-36,6	0	-36,6

A pénzügyi teljesítés a Hivatalnál történt.

6. alcím: Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások

2007. évben a **Képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások** fejezeti kezelésű előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt, az év közbeni szerkezeti változás az előző évi előirányzat-maradvány – 753 millió forint – felhasználásával kapcsolatosan történt.

A központi költségvetési fejezetek 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről 2107/2007. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az előirányzatból a ciklusváltással kapcsolatos feladatokra fel nem használt teljes összeg a Hivatal részére átcsoportosításra került. Így annak

felhasználása a fejezetnél felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadásaként teljesült.

millió forintban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	753,0	753,0	–	100
Támogatás	753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	753,0	753,0	–	100

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	–	–	–
Módosítások kedvezményezettenként			
Saját intézménynek meghatározott feladatra	753,0	753,0	0,0
Módosított előirányzat	753,0	753,0	0,0

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	–	–	–
Saját intézmény (1 db, Hivatal)	753,0	0,0	753,0
Összes kifizetés	753,0	0,0	753,0

7. alcím: Fejezeti egyensúlyi tartalék

A tartalék eredeti előirányzata 2007. évben 287,1 millió forint volt. A 2007. évi költségvetési törvényben foglaltak értelmében a fejezeti egyensúlyi tartalék az Országgyűlés fejezetnél saját hatáskörben használható fel a bevételek teljesítése, a maradványképzési kötelezettség tartása esetén, továbbá ha a működőképesség fenntartása, a megkezdett beruházások, felújítások készülségi foka azt indokolja. A fejezetnél valamennyi jogszabályi feltétel adott volt a tartalék felhasználásához. A fejezeti kezelésű előirányzat a felhasználáshoz igazodóan az intézményi belső szabályzatban foglaltak alapján a Hivatalhoz átcsoportosításra került. Az alábbi feladatok megvalósulását, valamint elindítását tette lehetővé:

- az Országgyűlés Irodaháza nyugati homlokzati helységei klimatizálásának tervezése, tárgyalók felújítása,

- az Országház XVII. kapu előtti kocsialáhajtó felújítása,
- az Országgyűlés Irodaháza részleges klimatizálása,
- az Országgyűlési Könyvtárnál távoli elektronikus gyűjteményekben és katalógusokban kereső szoftver vásárlása.

millió forintban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban				% -ban	
Kiadás	0,0	287,1	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	287,1	0,0	0,0	–	–

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	287,1	0,0	287,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Saját intézménynek meghatározott feladatra	-278,1		-287,1
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A teljes előirányzat (287,1 millió forint) átcsoportosítását követően mind a teljesítés, mind az előirányzat-maradvány keletkezése a Hivatalnál történt.

Bakos Emil
gazdasági főigazgató