

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

### ***Feladatkör, tevékenység***

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

#### **A Hivatal**

- eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, 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 Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról,
- gondoskodott a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeiről.

#### **A Levéltár**

- az érintettek számára lehetővé tette a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását,
- törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatókat,
- nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

#### **Az Őrség**

- ellátta az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat látott el,
- gondoskodott az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- protokolláris díszelgési feladatokat látott el.

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 fejezeti kezelésű előirányzatok között 2013. 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 Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása, a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, a Kossuth Lajos tér rekonstrukciója.

### ***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, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 34 886,2 millió forintban, bevételi előirányzatát 465,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 34 421,2 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

#### **01. Országgyűlés fejezet összesen**

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	25 065,3	34 886,2	34 886,2	44 951,9	39 574,1	157,9%	88,0%
ebből: személyi juttatás	9 604,6	12 799,5	12 799,5	12 529,8	11 995,7	124,9%	95,7%
Bevétel	3 260,4	465,0	465,0	4 448,2	4 448,2	136,4%	100,0%
Támogatás	23 297,1	34 421,2	34 421,2	34 478,1	34 478,1	148,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4 533,4	0	0	6 025,6	5 872,3	129,5%	97,5%
Létszám (fő)	1 263	1 732	1 732	1 732	1 618	128,1%	93,4%

millió forintban

fő

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	34 886,2	465,0	34 421,2	12 799,5	1 732
Módosítások jogcímenként					
Fejezeti tartalék képzés				-187,5	
Céltartalék	72,4		72,4	57,0	
Előirányzat-maradvány igénybevétele	6 025,6	6 025,6		414,4	
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás				-152,8	
Működési célra átvett pénzeszköz	81,4	81,4		11,8	
Támogatásértékű működési bevétel	70,0	70,0		32,6	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	230,1	230,1			
Kölcsönök visszatérülése	24,8	24,8			
Többletbevételek	3 576,9	3 576,9			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-15,5		-15,5	-6,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-439,0	
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>44 951,9</b>	<b>10 473,8</b>	<b>34 478,1</b>	<b>12 529,8</b>	<b>1 732</b>

A **Kormány hatáskörében** 6 alkalommal, összesen 72,4 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára, valamint a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira).

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a fejezeti tartalék képzése, előirányzat-maradvány igénybevétele, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása, a fejezetek közötti előirányzat-átadások, a fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többletkezhez kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2013. évi bérintézkedések központi támogatása, a prémiumévek programban résztvevők juttatásai, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek.

A **saját bevételek** módosított előirányzatának többlete döntően a támogatásértékű bevételek, a fordított ÁFA miatti bevétel, valamint az általános forgalmi adó visszatérülés tételeken jelentkezik. További növekedés az Országház látogatásának díjbevételeiből, átvett pénzeszközökből, elhasznált tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A fejezetnél 2013. év folyamán az **engedélyezett létszámkeret** 1 732 fő volt.

A **2013. évi fejezeti előirányzat-maradvány** összege 5 377,9 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának főbb okai:

- a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló, 2013. évben fel nem használt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok (az e célra december 31-én rendelkezésre álló összeg 1 714,8 millió forint) felhasználása 2014. évben történik, szintén a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló – kötelezettségvállalással nem terhelt – előirányzat maradványból a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat alapján az MNV Zrt. részére átutalásra került 1 000,0 millió forint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének székháza tulajdonjogának a Magyar Állam javára való megszerzése céljából
- a 2013. évben képzett fejezeti tartalék összege (477,8 millió forint) 2013. évben nem kerülhetett felhasználásra.

A **2012. évi előirányzat-maradványból** 153,3 millió forint nem került felhasználásra.

### ***Egyéb***

A fejezet mérlegének főösszege 25,2%-kal növekedett (47 451,1 millió forintról 59 408,1 millió forintra). A befektetett eszközállomány 12 604,7 millió forinttal (41 141,8 millió forintról 53 746,5 millió forintra) nőtt. A forgóeszközök állománya 645,6 millió forinttal (6 309,3 millió forintról 5 663,7 millió forintra) csökkent. Legjelentősebb változást a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójával, valamint kisebb összegben az Őrség elhelyezésével összefüggő befektetett eszközök állományának növekedése okozta.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2013. évben 10 fő 24,8 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A letéti számlán forgalom nem volt.

### **1. cím: Országgyűlés Hivatala**

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2013. 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, ellátta az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: [www.parlament.hu](http://www.parlament.hu). A szakfeladatrend szerint ellátott tevékenységi kör 2013. 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.

#### 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 2013. évben a Hivatal gazdálkodására az Őrség 2013. január 1-jei hatállyal önálló költségvetési szervként való megalakítása, a Hivatal az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Őrség és a Hivatal között létrejött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint látja el. Többfeladatként jelentkezett az Őrség elhelyezése, a szükséges technikai eszközökkel való ellátása. Befejeződött a 2012. évben megkezdett Balassi Bálint utcai ingatlan átalakítása.

Jelentős hatással volt továbbra is 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 Hivatal 2013. évben is megteremtette a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága 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. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács és Titkársága működésének támogatásával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása a takarékosági intézkedések betartásával, a feladatok és a kifizetések ésszerű ütemezésével a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2013. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22 832,8	21 460,3	21 460,3	41 182,1	36 294,0	159,0%	88,1%
ebből: személyi juttatás	9 196,8	10 648,2	10 648,2	10 548,7	10 014,8	108,9%	94,9%
Bevétel	3 183,2	460,0	460,0	4 430,2	4 430,2	139,2%	100,0%
Támogatás	22 113,7	21 000,3	21 000,3	30 952,1	30 952,1	140,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 335,7	0,0	0,0	5 799,8	5 646,5	169,3%	97,4%
Létszám (fő)	1 164	1 284	1 284	1 284	1 178	101,2%	91,7%

01. alcím: Országgyűlés Hivatala

millió forintban fő

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	21 460,3	460,0	21 000,3	10 648,2	1 284
Módosítások jogcímenként					
Fejezeti tartalék képzés	-463,8		-463,8	-187,5	
Céltartalék	68,5		68,5	53,9	
Előirányzat-maradvány igénybevétele	5 799,8	5 799,8		414,0	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	165,6		165,6	0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	10 190,8		10 190,8	0,0	
Működési célra átvett pénzeszköz	80,4	80,4		11,4	
Támogatásértékű működési bevétel	65,1	65,1		30,2	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	230,1	230,1			
Kölcsönök visszatérülése	24,8	24,8			
Többletbevételek	3 569,8	3 569,8			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-9,3		-9,3		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-421,5	
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>41 182,1</b>	<b>10 230,0</b>	<b>30 952,1</b>	<b>10 548,7</b>	<b>1 284</b>

A módosítások forrásai döntően az előirányzat-maradvány igénybevétele (5 799,8 millió forint), a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása (10 190,8 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (68,5 millió forint), fejezeti tartalék képzés (463,8 millió forint), továbbá pénzeszköz átvételek, támogatásértékű bevételek, fejezetek közötti előirányzat-átadások, fejezetten

belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a prémiumévek programhoz, illetve a 2013. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 88,1%.

Az előirányzat-maradvány (4 888,1 millió forint) jelentős része a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló forrásokból 2013. évben pénzügyileg nem teljesült összeg (1 714,8 millió forint), illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege (1 332,4 millió forint). A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból 1 000,0 millió forint 2014. évben a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat alapján az MNV Zrt. részére átutalásra került.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 10 648,2 millió forint, módosított előirányzata 10 548,7 millió forint, a teljesítés 10 014,8 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 jutatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is.

A személyi juttatások maradványa 2013. évben 533,9 millió forint, ebből 514,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (nagy része a képviselőcsoportok illetménykeret-maradványa, illetve a képviselő alkalmazotti keret maradványa törvény alapján).

Az előirányzat-módosítások legnagyobb része a 2013. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozásával (2013. évi bérkompenzáció és prémiumévek program: 53,9 millió forint), fejezeti tartalék képzésével (187,5 millió forint), valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználásával kapcsolatban (414,0 millió forint) történt.

Támogatásértékű bevételekből és átvett pénzeszközökből 41,6 millió forinttal emelkedett a rendelkezésre álló előirányzat, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 421,5 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2013. évben az **engedélyezett létszámkeret** 1 284 fő volt.

A létszám összetétele: 386 fő országgyűlési képviselő, 238 fő az országgyűlési és az EP képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselő, 16 fő a Független Rendészeti Panasztestület tagjai és titkársága, 3 fő a Költségvetési Tanács és Titkársága, illetve 641 fő – ebben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkársága is – a hivatali létszámkeret.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 2 736,1 millió forint, a módosított előirányzat 2 712,0 millió forint, a teljesítés 2 568,1 millió forint volt. A módosítások forrása a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2013. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezeti tartalék képzése, az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, az átvett pénzeszközök és a támogatásértékű bevételek, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 4 191,7 millió forint, a módosított előirányzat 7 798,0 millió forint, a teljesítés 7 118,1 millió forint, amely az előző évihez képest majdnem 46%-kal emelkedett. Ennek fő oka, hogy a dologi kiadások soron elszámolandó, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés összege a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához kapcsolódóan jelentősen megemelkedett.

Emelkedtek továbbá az üzemeltetési költségek (gázenergia szolgáltatás), a bérleti és lízingdíjak, pénzügyi szolgáltatások kiadásai, szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetések, valamint növekedés tapasztalható az Őrség egyenruházati cikkeinek beszerzése, irodai és szakmai eszközökkel történő ellátása, eszközökkel való felszerelése miatti kifizetésekhez kötődően. Az egyéb dologi kiadások 2012. évhez képest jelentősen csökkentek.

A növekedés forrásai:

– előirányzat-maradvány igénybevétele	608,5 millió forint
– fejezeti tartalék képzés	-81,5 millió forint
– saját bevételi többlet	2 882,2 millió forint
– fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-9,3 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	48,6 millió forint
– támogatásértékű bevétel	26,9 millió forint
– működési célú pénzeszközátvétel	65,9 millió forint
– intézmények közötti átcsoportosítás	65,0 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 Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására.

Működési célú átvett pénzeszközként a holland könyvtári, a koszovói és az albán twinning program keretében összesen 65,9 millió forint, támogatásértékű bevételként a Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatási szerződés (a könyvtár egyedi muzeális dokumentumainak restaurálására és állományvédelmére) alapján 0,7 millió forint, valamint a Külügyminisztériumtól a Közép-Európai Kezdeményezés rendezvényre 20,0 millió forint dologi kiadás előirányzatosítására került sor.



Európai Unió 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 2013. évben 52,3 millió forint (ebből dologi kiadások: 6,3 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** eredeti előirányzat 46,2 millió forint volt, módosított előirányzata és teljesítése nem volt, mivel az év során átcsoportosításra került az ellátottak pénzügyi juttatásai előirányzatra.

A **beruházások** eredeti előirányzata 367,5 millió forint, a módosított előirányzat 15 206,0 millió forint, a teljesítés 11 967,5 millió forint. A növekedés összetevői:

– fejezeti kezelésű előirányzathoz	10 190,8 millió forint
– előirányzat-maradvány igénybevétele	4 225,5 millió forint
– bevételi többlet	57,0 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	251,7 millió forint
– támogatásértékű bevétel	12,9 millió forint
– intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás	100,6 millió forint

A beruházások között 2013. évben 13 414,1 millió forint forrás állt rendelkezésre a Kossuth tér rendezésével kapcsolatos munkálatokra (10 190,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzathoz, 3 223,3 millió forint a Hivatal előző évi előirányzat-maradványából került jóváhagyásra, melyből 10 699,3 millió forint került kifizetésre 2013. évben. A fel nem használt maradvány – az MNV. Zrt részére átutalt 1 000,0 millió forint kivételével – kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

A Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban, valamint a Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban foglaltak alapján folytatódott a Kossuth tér rekonstrukciójával kapcsolatban rögzített feladatok végrehajtása: a mélygarázs, a szintén felszín alatti Látogatóközpont és Országgyűlési Múzeum kialakítása, illetve a tér felszínének rendezése.

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

Jelentős tételt képviselt a Balassi Bálint utcai épület helyiségeinek irodákká és egyéb kiszolgáló helyiségekké történő átalakítása az Őrség végleges elhelyezésére, valamint a működésükhöz szükséges eszközök beszerzése is (bútorok, biztonsági berendezések, járművek).

A beruházási előirányzatból továbbá a számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerűsítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése történt meg.

A módosított **felújítási** előirányzat (4 789,2 millió forint) az eredetihez képest 1 318,6 millió forint növekedést mutat, melynek összetevői:

– előirányzat-maradvány igénybevétele	440,4 millió forint
– Fejezeti tartalék képzés	-148,1 millió forint
– bevételi többlet	630,5 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	178,6 millió forint
– támogatásértékű bevétel	217,2 millió forint

A felújítási előirányzatból 2013. évben folytatódott az Országház 1-3., illetve 18-40. számú homlokzatainak a felújítása. Jelentős hányadot képviselnek az Országház helyiségeinek felújítása, a Balassi Bálint utcai épületben zajló átalakítási munkálatokkal összefüggésben végzett felújítás, valamint az Országgyűlés Irodaháza építészeti és gépészeti felújítási munkái.

A **kölcsönök** módosított előirányzata a teljesítéssel megegyezően 24,8 millió forint volt. A dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására – az előző évekhez hasonlóan – az igénylésekhez igazodva 10 fő részére került a 24,8 millió forint kifizetésre, melynek forrását a korábbi évek kölcsön-visszatérülése jelentette.

Az **egyéb saját működési bevételek** eredeti előirányzata 380,0 millió forint, a ténylegesen befolyt összege 812,6 millió forint, amely 113,8%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. A változást az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások többletbevétele (országházi belépők, parkolási bevétel, bérleti díjból származó 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 3 108,3 millió forint volt, amely nagyrészt a fordított adózás szabályai alá tartozó gazdasági események miatt keletkezett (2 859,5 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 **működési célú támogatásértékű bevételek** összege 65,1 millió forint, melynek nagy része az Országgyűlési Könyvtárnál a Digitális Törvényhozási Tudástár elnevezésű projekt feladataira kapott forrás, illetve a Külügyminisztériumtól a Közép-Európai Kezdeményezés rendezvényre kapott forrás.

A **működési célú átvett pénzeszközök** összege 80,4 millió forint, mely a holland könyvtári, a koszovói és az albán twinning programra kapott forrás.

A **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** összege 230,1 millió forint, melynek nagy része az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék terhére – az Országház homlokzatainak felújítására – a Hivatalhoz átcsoportosított forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata a teljesítéssel megegyezően 24,8 millió forint volt, mely a dolgozók lakáskörülményeinek támogatásával kapcsolatban keletkezett.

A **felhalmozási bevételek** összege 108,9 millió forint, mely összeg a beruházási és felújítási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérüléséből, illetve a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

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.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzat a teljesítéssel megegyezően 103,4 millió forint, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta.

A **követelések** állománya december 31-én 39,2 millió forint, mely az előző évi követelésállományhoz (44,6 millió forint) képest 15,9%-kal csökkent.

A **2012. évi előirányzat-maradvány** összege 5 799,8 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	414,0 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	111,5 millió forint
Dologi kiadások	608,5 millió forint
Beruházások	4 225,5 millió forint
Felújítások	440,3 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>5 799,8 millió forint</b>

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással terhelt, de meghíusult, továbbá a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Kormány az I. Országgyűlés fejezet 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából 695,4 millió forint felhasználását engedélyezte a volt köztársasági elnökök juttatásainak biztosítására, az Őrség létrehozásának 2013. évben felmerülő kiadásaira, a Költségvetési Tanács többletköltségeire, az Országgyűlés Irodaháza fűtőkorszerűsítésének további ütemének finanszírozására (643,1 millió forint), illetve a Törvényalkotás Információs Rendszerének és az Országgyűlés publikus weboldalának továbbfejlesztésére (52,3 millió forint).

A **2013. évi előirányzat-maradvány** összesen 4 888,1 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3 555,7 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1 332,4 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	514 9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	138,8 millió forint
Dologi kiadások	576,2 millió forint
Beruházások	2 033,9 millió forint
Felújítások	291,9 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>3 555,7 millió forint</b>

A Hivatal **mérlegének főösszege** 46 272,5 millió forintról 57 972,2 millió forintra 25,3%-kal növekedett. A növekedést elsősorban a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójával, valamint kisebb összegben az Őrség elhelyezésével összefüggő befektetett eszközök állományának növekedése okozta.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 6 080,0 millió forintról 5 170,8 millió forintra csökkent. A forgóeszközök minden eleménél csökkenés tapasztalható, legjelentősebb tétel a pénzkészleteknél az előző évhez képest képződött maradvány csökkenése.

## 2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény által létrehozott Levéltár állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja. Jogi személy, az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím. Törzskönyvi azonosító száma: 597584, szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység, honlapjának címe: [www.abtl.hu](http://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 2013-ban is folytatódott. Az iratok digitalizálása folyamatos, mely egyrészt a dossziék állagának megvédését, másrészt a kutatók gyorsabb, színvonalasabb kiszolgálását teszi lehetővé az állampolgári adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél is.

A Levéltár 2013. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 719,1 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 714,1 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

A feladatok ellátására a 2013. évi **engedélyezett létszámkeret** – változatlanul – 99 fő volt.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	722,7	719,1	719,1	730,1	729,5	101,0%	99,9%
ebből: személyi juttatás	407,8	402,0	402,0	407,6	407,4	99,9%	99,9%
Bevétel	23,2	5,0	5,0	17,7	17,7	76,3%	100,0%
Támogatás	699,2	714,1	714,1	703,8	703,8	100,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	8,9	0,0	0,0	8,6	8,6	96,6%	100,0%
Létszám (fő)	99	99	99	99	99	100,0%	100,0%

02. alcím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára                      millió forintban                      fő

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	719,1	5,0	714,1	402,0	99
Módosítások jogcímenként					
Fejezeti tartalék képzés	-14,0		-14,0		
Céltartalék	3,7		3,7	2,9	
Előirányzat-maradvány igénybevétele	8,6	8,6		0,4	
Működési célra átvett pénzeszköz	1,0	1,0		0,4	
Támogatásértékű működési bevétel	4,9	4,9		2,4	
Többletbevételek	6,8	6,8			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,5	
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>730,1</b>	<b>26,3</b>	<b>703,8</b>	<b>407,6</b>	<b>99</b>

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 402,0 millió forint, módosított előirányzata 407,6 millió forint, az éves felhasználás 407,4 millió forint.

A növekedés forrásai:

- bérkompenzációra a Kormány döntése alapján 2,9 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0,4 millió forint,
- Szabadságharcosokért Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésből 0,4 millió forint,
- a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatból 2,4 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,5 millió forintot csoportosított át a dologi kiadásokon belül elszámolható szellemi tevékenység kifizetésére.

A személyi juttatások előirányzat maradványa 0,3 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt (a 2013. december hónapra járó illetményel kifizetésre kerülő kompenzáció összege).

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 102,6 millió forint, a módosított előirányzat 103,4 millió forint, a felhasználás 103,3 millió forint volt.

Az előirányzat növekedés forrásai: a bérkompenzáció járulékai 0,8 millió forint, a kötelezettség-vállalással terhelt előző évi maradványból 0,1 millió forint, többletbevételből 3,6 millió forint, a dologi kiadások terhére történt átcsoportosításból 0,7 millió forint.

A dologi előirányzat javára történt kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás 4,4 millió forinttal csökkentette a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát.

A munkaadókat terhelő járulékokon 0,1 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 191,8 millió forint, módosított előirányzata 173,6 millió forint, a teljesítés 173,3 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,3 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából 2,5 millió forint, többletbevételből 0,4 millió forint. A személyi juttatások terhére 0,5 millió forint a szellemi tevékenység végzésére történő kifizetésekre a munkaadókat terhelő járulékok terhére 3,7 millió forint, egyéb működési célú kiadásokra 0,9 millió forint, az intézményi beruházási kiadásokra 11,2 millió forint, fejezeti tartalék képzésre 14,0 millió forint került átcsoportosításra.

A recski munkatábor kiállítás anyagának kibővítésére, bemutatására a Szabadságharcosokért Közalapítványtól 0,6 millió forint támogatást kapott a Levéltár a dologi kiadások előirányzatára.

A dologi kiadások 2013. évi maradványa 0,3 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. 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 0,9 millió forint, melyből 0,1 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely a

2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozat alapján a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet részére maradvány átadásként átutalásra került, továbbá 0,8 millió forint a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére működési célú pénzeszközátadásként került kimutatásra.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 22,7 millió forint, módosított előirányzata 44,6 millió forint volt, melyből a teljesítés 44,6 millió forint.

A növekedés forrása a dologi kiadások terhére átcsoportosított 11,2 millió forint, többletbevételből 2,9 millió forint, előző évi előirányzat-maradvány igénybevételéből 7,8 millió forint.

Az intézményi beruházási kiadásokon előirányzat-maradvány nem keletkezett.

A számítógépes hálózat állandó fejlesztése, illetve a hálózat végpontjainak bővítése folyamatos. Ennek érdekében 2013-ban is folytatódott az elavult, nehezen használható számítógépek és berendezések cseréje.

Jelentős összegű kiadást eredményezett a korszerűtlen telefonközpont cseréje, továbbá szükségessé vált egy gépjármű cseréje is.

A kutatóterem kihasználtsága jelentősen megnövekedett, ezért galéria rész került kialakításra, melynek költsége 14,0 millió forint volt.

A **bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 17,7 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: működési bevétel 6,4 millió forint, felhalmozási bevétel 0,4 millió forint, működési célú pénzeszközátvétel 1,0 millió forint a Szabadságharcosokért Közalapítványtól. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg 4,9 millió forint.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 714,1 millió forint, módosított előirányzat és a teljesítés 703,8 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára céltartalékból 3,7 millió forinttal növekedett, fejezeti tartalék képzése miatt pedig 14,0 millió forinttal csökkent.

2013. évben a **2012. évben keletkezett** 8,6 millió forint **előirányzat maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 8,6 millió forint, ebből
  - = személyi juttatásokra 0,4 millió forint,
  - = munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint,
  - = dologi kiadásokra 0,3 millió forint,
  - = felhalmozási kiadásokra 7,8 millió forint.



- Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 0,1 millió forint, mely a Magyar Tudományos Akadémia fejezet részére a Kormány döntése alapján átutalásra került.

A **2013. évben keletkezett előirányzat maradvány** 0,6 millió forint, amelynek az összetétele:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,6 millió forint,
  - = személyi juttatások: 0,2 millió forint,
  - = munkaadókat terhelő járulékok: 0,1 millió forint,
  - = dologi kiadások: 0,3 millió forint.

A Levéltár **mérlegének főösszege** 961,4 millió forintról 946,8 millió forintra, 1,5%-kal csökkent.

A **befektetett eszközállomány** értéke 949,3 millió forintról 943,1 millió forintra csökkent, mely a vagyoni értékű jogok, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések és felszerelések, illetve a tartósan adott kölcsönök mérlegsoron jelentkeznek.

A **forgóeszközök** állománya az előző évhez képest 12,1 millió forintról 3,8 millió forintra csökkent, mely a követelések áruszállításból és szolgáltatás, rövid lejáratú adott kölcsönök, elszámolási számlák mérlegsoron jelentkeznek.

### **3. cím: Országgyűlési Őrség**

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség önálló költségvetési szerv, amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Országgyűlés elnöke irányítása alatt álló fegyveres szerv, vezetője a parancsnok. Közfeladatait az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény határozza meg, mely alapján feladata az Országgyűlés védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok ellátása, valamint elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.

Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, szakágazati besorolása: 842480  
Államhatalmi szervek speciális védelme.

Honlapjának címe: [www.orszaggyulesiorseg.hu](http://www.orszaggyulesiorseg.hu)

A szakfeladatrend szerint ellátott tevékenységi köre:

- 842431 Kiemelt személyvédelmi tevékenység,
- 842432 Kiemelt objektumvédelmi tevékenység,
- 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa-helyzet elhárítása.

Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- ellátja az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,

- az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat lát el,
- gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről,
- ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat lát el.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	2 176,0	2 176,0	2 004,6	2 004,6	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0	1 749,3	1 749,3	1 573,5	1 573,5	–	100,0%
Bevétel	0	0	0	0,2	0,2	–	100,0%
Támogatás	0	2 176,0	2 176,0	2 004,4	2 004,4	–	100,0%
Létszám (fő)	0	349	349	349	341	–	97,7%

### 03. alcím: Országgyűlési Őrség

millió forintban fő

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	2 176,0	0	2 176,0	1 749,3	349
Céltartalék	0,2		0,2	0,2	
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-165,6		-165,6	-152,8	
Többletbevételek	0,2	0,2			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-6,2		-6,2	-6,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-17,0	
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>2 004,6</b>	<b>0,2</b>	<b>2 004,4</b>	<b>1 573,5</b>	<b>349</b>

A módosítások forrása döntően fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (165,6 millió forint), továbbá fejezetek közötti előirányzat-átadások, a központi költségvetés céltartaléka, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból kerültek a 2013. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1 749,3 millió forint, módosított előirányzata 1 573,5 millió forint, a teljesítés 1 573,5 millió forint volt.

A személyi juttatások a hivatásos állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, továbbá megbízási díjakat tartalmaz.

Az eredeti előirányzatot a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (152,8 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (6,2 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (17,0 millió forint) csökkentették, míg a 2013. évi bérlpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 0,2 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2013. évben az **engedélyezett létszámkeret** 349 fő volt.

A létszám összetétele: 336 fő hivatásos állományú, 8 fő köztisztviselő és 5 fő munkavállaló.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 426,7 millió forint, a módosított előirányzat 415,0 millió forint, a teljesítés 415,0 millió forint volt.

A módosítások okai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, a 2013. évi bérlpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 16,1 millió forint, a teljesítés 16,1 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodási, funkcionális feladatait ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 19,5 millió forinttal, a többletbevétel 0,2 millió forinttal növelte, a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások 3,6 millió forinttal csökkentette az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb saját működési bevétel** módosított előirányzata 0,2 millió forint, a teljesítése 0,2 millió forint.

2013. évben **előirányzat maradvány** nem keletkezett.

#### 4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 10 530,8 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 509,8	10 530,8	10 530,8	1 035,1	546,0	36,2%	52,7%
Bevétel	54,0	0	0	0,1	0,1	0,2%	100,0%
Támogatás	484,2	10 530,8	10 530,8	817,8	817,8	168,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 188,8	0	0	217,2	217,2	18,3%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	10 530,8	0,0	10 530,8	0
Módosítások jogcímenként		0,0		
Fejezeti tartalék képzés	477,8	0,0	477,8	0
Előirányzat-maradvány igénybevétele	217,2	217,2	0,0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	-10 190,8	0,0	-10 190,8	0
Többletbevétel	0,1	0,1	0,0	0
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 035,1</b>	<b>217,3</b>	<b>817,8</b>	<b>0</b>

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, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	10 530,8	0	10 530,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-10 190,8	0	-10 190,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= előirányzat-maradvány	217,2	217,2	0
= Fejezeti tartalék képzés	477,8		477,8
= többletbevétel	0,1	0,1	0
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 035,1</b>	<b>217,3</b>	<b>817,8</b>

A **2012. évi előirányzat maradvány** (217,2 millió forint) 2013. évben teljes összegében felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2013. évi előirányzat-maradványa** összesen 489,1 millió forint, amely előirányzat-maradványból 477,8 millió forint a Fejezeti tartalékon, 11,3 millió forint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A Fejezeti tartalék előirányzat-maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-maradványából 11,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként, 0,1 millió forint pedig 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 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 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	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0%	100,0%
Támogatás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	21,4	21,4	0
– közalapítvány	1,5	1,5	0
– nonprofit társaság	12,4	12,4	0
– magánszemély	0,5	0	0,5
– egyház	0,5	0,5	0
– külföld	36,7	34,7	2,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>70,5</b>	<b>2,5</b>

Az Országgyűlés elnöke által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és összege az Országgyűlés honlapján, a kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül a [http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany/adomany\\_elnok](http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany/adomany_elnok) 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.

2013. évben a rendelkezésre álló 48,0 millió forint teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgált, melyből az Alapítvány részére 2013. évben 36,8 millió forint került átutalásra, 11,2 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra, mely az Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2014. első negyedében kerül átutalásra.

Az Alapítvány a támogatási szerződés alapján 0,1 millió forint késedelmi kamatot fizetett be a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, mely kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	48,7	48,0	48,0	48,1	36,8	75,6%	76,5%
Bevétel	0	0	0	0,1	0,1	–	100,0%
Támogatás	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,7	0	0	0	0	0	–

millió forintban, egy tizedessel

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	48,0		48,0	0
Módosítások jogcímenként				
Többletbevétel	0,1	0,1	0	0
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>48,1</b>	<b>0,1</b>	<b>48,0</b>	<b>0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	48,0	0	48,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= többletbevétel	0,1	0,1	0
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>48,1</b>	<b>0,1</b>	<b>48,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
– alapítvány	36,8	0,1	48,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>36,8</b>	<b>0,1</b>	<b>48,0</b>

## 7. alcím: Kossuth tér rendezése

Az Országgyűlés fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának felhasználásáról szóló 1029/2012. (II. 16.) Korm. határozatban a Kormány a fejezeti kezelésű előirányzat terhére elrendelte 803,9 millió forint átcsoportosítását a Hivatal részére. 2013. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton előirányzat és teljesítés nem szerepelt.

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	803,9	0	0	0	0	–	0
Előirányzat-maradvány	803,9	0	0	0	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 2013. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül Göncz Árpád, Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 219,0 millió forint állt rendelkezésre.

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	200,0	219,0	219,0	219,0	219,0	109,5%	100,0%
Bevétel	54,0	0	0	0	0	0	-
Támogatás	146,0	219,0	219,0	219,0	219,0	150,0%	100,0%



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

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

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	36,8	5,0	31,8
– nonprofit társaság	35,2	28,7	6,5
– gazdasági társaság	1,0	0	1,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>33,7</b>	<b>39,3</b>

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

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	40,0	3,4	36,6
– nonprofit társaság	6,5	0,5	6,0
– gazdasági társaság	1,0	0	1,0
– magánszemély	4,0	0	4,0
– egyház	8,0	0	8,0
– külföld	13,5	2,0	11,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>5,9</b>	<b>67,1</b>

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

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	11,5	9,5	2,0
– nonprofit társaság	58,6	29,3	29,3
– egyház	2,9	2,9	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>41,7</b>	<b>31,3</b>

## 9. alcím: Kossuth Lajos tér rekonstrukciója

A Kossuth tér rendezésére szolgáló előirányzatok eredeti előirányzata 10 190,8 millió forint volt 2013. évben.

Az előirányzat év közben a Kvtv. 25. § (10) bekezdése, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló belső szabályzat értelmében teljes egészében a Hivatal részére átcsoportosításra került.

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	10 190,8	10 190,8	0	0	–	–
Támogatás	0	10 190,8	10 190,8	0	0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	10 190,8	0	10 190,8	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása intézménynél	-10 190,8	0	-10 190,8	0
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. alcím: Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

Az Országgyűlés fejezetnél a 2012. évi költségvetés tervezése során 217,2 millió forint összegű fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék került megtervezésre, mely 2013 évben előirányzat-maradványként jelentkezett.

A Kormány az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a 2012. évben fel nem használt előirányzat-maradvány felhasználást az Országgyűlés homlokzatainak felújítására engedélyezte.

Az előzőek végrehajtására a kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére 217,2 millió forint a Hivatal részére előirányzat-maradvány átadásként átutalásra került.

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	217,2	217,2	-	100,0%
Támogatás	217,2	0	0	0	0	0	-
Előirányzat-maradvány	0	0	0	217,2	217,2	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat-maradvány igénybevétele	217,2	217,2	0	0
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>217,2</b>	<b>217,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= előirányzat-maradvány igénybevétele	217,2	217,2	0
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>217,2</b>	<b>217,2</b>	<b>0</b>

### 13. alcím: Fejezeti tartalék

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény 7. §-ának értelmében az Országgyűlés fejezetnél 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kellett létrehozni, amely 2013. évben 477,8 millió forint volt. Az Országgyűlés a fejezeti tartalék felhasználását 2013. évben nem engedélyezte, a tartalék teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi törvényi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	384,2	0	0	477,8	0	0	0
Támogatás	0	0	0	477,8	477,8	-	100%
Előirányzat-maradvány	384,2	0	0	0	0	0	-

millió forintban, egy tizedessel

<b>2013. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti tartalék képzés	477,8	0	477,8	0
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>477,8</b>	<b>0</b>	<b>477,8</b>	<b>0</b>

Budapest, 2014. május 21.

Such György  
főigazgató