

Az **I. Országgyűlés** fejezet 1-4 címeinek 2007. évi javasolt költségvetési támogatási előirányzata 16.143,9 millió forint.

Az **Országgyűlés Hivatala** (1. cím) alapfeladata a törvényalkotás feltételeinek biztosítása, az Országgyűlés folyamatos működésének, az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői tevékenységének támogatása.

Az **Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára** (2. cím) alapfeladata, hogy szaklevéltárként őrzi, kezeli és feldolgozza az illetékességébe és gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára biztosítja személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását.

A **fejezeti kezelésű előirányzatok** (4. cím) közül az **eParlament** program a digitális aláírás feltételeinek megteremtésével, az elektronikus futárposta üzemszerű használatának javításával, a megnövekedett felhasználói igények miatti hálózatbővítéssel, az országgyűlési képviselők szakirodalmi és tájékoztatási feltételrendszere színvonalának emelésével összefüggő teendőket foglalja magában. Az **egyensúlyi tartalék** összege 287,1 millió forint.

A fejezet költségvetésére a folyamatos működtetés biztosítása mellett jelentős hatást gyakorol, hogy a 2006. évi képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások szerkezeti változásként 2.110 millió forinttal csökkentik a fejezeti támogatást.

Az előirányzatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

				<i>millió forint</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2006. évi eredeti előirányzat	18.436,0	353,0	18.083,0	1360
Szerkezeti változások				
– Képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások	-2.110,0		-2.110,0	
– 30 fő létszámcsökkentés a Hivatalnál	-105,0		-105,0	-30
Szintrehozás				
– Képviselőtestület és képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselők (ciklusváltás, jogszabályváltozás, illetményalap növekedés)	199,6		199,6	8
– Országgyűlés Hivatala és Levéltár illetményalap növekedés	71,0		71,0	
– Bizottságok számának csökkenése	-17,7		-17,7	
– Jubileumi jutalom növekedése	9,8		9,8	

Előirányzati többletek				
– Dologi kiadások növekedése	70,0	60,0	10,0	
– Levéltár személyi juttatások többlete	3,2		3,2	
– Átcsoportosítás egyensúlyi tartalékra	-287,1		-287,1	
– Egyensúlyi tartalék	287,1		287,1	
2007. évi javasolt előirányzat	16.556,9	413,0	16.143,9	1338

1. Cím: Országgyűlés Hivatala

Az Országgyűlés Hivatala 2007. évi kiadási előirányzata 15.511,8 millió forint, mely összegből 15.101,9 millió forint támogatás, és 410,0 millió forint saját bevétel.

A **személyi juttatások** előirányzata (8.661,0 millió forint) tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések, a Hivatal köztisztviselői illetményének és egyéb munkavállalók munkabérének az összegét. A Hivatal költségvetési tervezését alapvetően determinálja az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény, amely a mindenkor köztisztviselői alapilletmény mértékétől teszi függővé a juttatások összegét. Az előirányzat megtervezése a köztisztviselői illetményalap 2006. évi növekedésének 2007. évi kihatásával történt.

Az engedélyezett költségvetési létszámkeret a bizottságok számának csökkenése miatt 10 fővel, az államháztartási kiigazító intézkedések keretében a Hivatal személyi állományából további 20 fővel csökken, ezzel egyidejűleg a betölthető frakcióalkalmazotti létszám az 1990. évi LVI. törvény alapján – a frakciók létszámának változása, illetve az új frakció megalakulásának következtében – 8 fővel emelkedik.

A **munkaadókat terhelő járulékok** (2.197,7 millió forint) a hatályos jogszabályok szerint, a tételes egészségügyi hozzájárulás tervezése (1.950 Ft/fő/hó) a tavalyi 11 hónappal szemben ismét 12 hónapra történt.

A **dologi kiadásoknál** a 2007. évi tervszám (3.067,2 millió forint) alapvetően az ellátás eddigi színvonalának megfelelően került kialakításra. A kiadások a Hivatalnál 60,0 millió forinttal növekednek, melynek forrása teljes egészében bevétel. Az előirányzatok 80%-át az állandó kiadásokra – üzemeltetés (energia, közműdíjak, karbantartások), telekommunikáció, postai szolgáltatások, stb. – kell fordítani.

A dologi kiadásokból az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény alapján a képviselőcsoportok havonta a működésükkel járó kiadásokra, továbbá képviselőnként a hivatali feladatok folyamatos ellátására havonta meghatározott

ellátási keretet jogosultak felhasználni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből. Ennek összege 765,6 millió forint, amely a 2006. évi kiadásokat 61,6 millió forinttal haladja meg, alapvetően a KDNP képviselőcsoport megalakulása következményeként.

A **felhalmozási kiadások** összege 1.585,9 millió forint, ami az előző évihez képest 127,1 millió forintos csökkenést jelent. Ennek oka, hogy az egyensúlyi tartalék egy részét a felhalmozási kiadásokból képezte a Hivatal, mivel a személyi és a dologi kiadások a jogszabályokból adódóan, illetve a működőképesség fenntartása érdekében nem mérsékelhetők.

A **beruházások** előirányzatának (432,6 millió forint) tervezett főbb tételei között az Országház alagsorában a konyha kialakításának befejezése, az országházi tűzjelző rendszer kiépítése, az Országgyűlési Könyvtár olvasótermének átalakítása, és az informatikai eszközpark bővítése szerepel.

Az előirányzat 99,0 millió forintos növekedését a felújítási előirányzathoz történő átcsoportosítás biztosította.

A **felújítási** előirányzat (1.153,3 millió forint) jelentős részben az Országház épülete XIV-XVII. számú homlokzatainak 2005. évben megkezdett rekonstrukciója kapcsán kifizetésre kerülő összeget tartalmazza. Az előirányzat a beruházásra történt átcsoportosítás mellett további 127,1 millió forinttal marad el a 2006. évi tervszámoktól, amely összeg az egyensúlyi tartalék részét képezi.

A **saját bevételek** tervezett – előző évinél 60 millió forinttal magasabb összegű – előirányzatának teljesülése az Országházat látogatóktól beszedett belépődíjak 2006. évi várható teljesítési adataira alapozható.

Az előirányzatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

				<i>millió forint</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2006. évi eredeti előirányzat	15.430,0	350,0	15.080,0	1261
Szerkezeti változások				
– 30 fő létszámcsökkentés a Hivatalnál	-105,0		-105,0	-30
Szintrehozás				
– Képviselőtestület és képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselők (ciklusváltás, jogszabályváltozás, illetményalap növekedés)	199,6		199,6	8
– Országgyűlés Hivatala és Levéltár illetményalap növekedés	62,2		62,2	
– Bizottságok számának csökkenése	-17,7		-17,7	

– Jubileumi jutalom növekedése	9,8		9,8	
Előirányzati többletek				
– Dologi kiadások növekedése	60,0	60,0		
– Átcsoportosítás egyensúlyi tartalékra	-127,1		-127,1	
2007. évi javasolt előirányzat	15.511,8	410,0	15.101,9	1239

2. Cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A Történeti Levéltár 2007. évi költségvetési előirányzata 718,0 millió forint, mely összegből 715,0 millió forint támogatás és 3,0 millió forint saját bevétel.

A Történeti Levéltárra a jogelődhez képest lényeges többletfeladatokat ró az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény: a kezelésébe rendelt iratmennyiség és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatási kötelezettség is számottevően megnövekedett.

A szomszédos országokkal kötött nemzetközi szerződésekben foglalt feladatok elvégzésével a kétoldalú kutatási feltáró munkák nagymértékben megnövekednek, folytatódik továbbá a Holocaust Múzeummal kötött nemzetközi megállapodás alapján az anyagok digitalizálása is.

Az előirányzatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2006. évi eredeti előirányzat	696,0	3,0	693,0	99
Szintrehozás				
– Illetményalap növekedés	8,8		8,8	
Előirányzati többletek				
– Dologi kiadások növekedése	10,0		10,0	
– Személyi juttatások többlete	3,2		3,2	
2007. évi javasolt előirányzat	718,0	3,0	715,0	99

A **személyi juttatások** előirányzata (409,0 millió forint) a Levéltár személyi állománya részére történő törvényi kötelezettségeken alapuló kifizetésekre szolgál, a nem rendszeres személyi juttatások összegének csökkenésével.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata (125,9 millió forint) a tervezett irányszámok alapján a személyi juttatás kihatása.

A **dologi kiadások** (132,4 millió forint) az ésszerű takarékosági követelményeket és az inflációkövetést figyelembe véve a Levéltár működésének ellátására, és a szolgáltatások, munkafeltételek eddigi szinten tartására szolgál.

Az **intézményi beruházások** előirányzata (36,7 millió forint) honlap bővítésére, szoftver fejlesztésre, szerver adattároló és adatmentő rendszer fejlesztésére, továbbá informatikai gépek és berendezések beszerzésére szolgál.

A **felújítások** (10,0 millió forint) előirányzata az ingatlan állagjavítására szolgál.

A **kölcsönök** (4,0 millió forint) előirányzata az előző évi lakáscélú támogatások szintentartását teszi lehetővé.

A **saját bevételek** (3,0 millió forint) – az előző évvel azonos összegű – előirányzatainak teljesülése a kutatómunkával kapcsolatos fénymásolásból, illetve a Levéltárhoz forduló állampolgári kérelmek bevételéből adódik.

4. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

Fejezeti kezelésű előirányzatként 2007. évben az Országgyűlés, valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium együttműködésében 2004. évben megkezdett e-Parlament program feladatai végrehajtására az előző évvel azonos összegben 200,0 millió forint igény merül fel.

Ennek keretében az előirányzat rendeltetésének megfelelően a következő projektek megvalósítását tervezi a Hivatal: digitális aláírás feltételeinek megteremtése, az elektronikus futárposta üzemszerű használatának javítása, az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a megnövekedett felhasználói igények miatti hálózat bővítésére, az országgyűlési képviselők szakirodalmi és tájékoztatási feltételrendszere színvonalának emelésére. Az eParlament program elemei finanszírozására szolgáló összegből 160,0 millió forint kerül az egyensúlyi tartalékba.

Az **egyensúlyi tartalék** összege 287,1 millió forint.

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke