

I. Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala

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

A Levéltár

- az érintettek számára segítette 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,
- elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat látott el,
- protokolláris díszelgési feladatokat hajtott végre.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 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 2015. évben a következő 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; valamint a Fejezeti tartalék.

Az előirányzatok alakulása

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a szükséges feltételek a képviselőtestület munkájához, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 25 616,0 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 565,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 25 051,0 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	37 831,5	25 616,0	25 616,0	41 642,7	27 621,0	73,0	66,3
ebből: személyi juttatás	12 195,4	13 691,4	13 691,4	15 424,9	12 089,4	99,1	78,4
Bevétel	1 454,5	565,0	565,0	1 898,0	1 898,2	130,5	100,0
Támogatás	45 428,2	25 051,0	25 051,0	25 315,7	25 315,7	55,7	100,0
Költségvetési maradvány	5 377,8	0	0	14 429,0	14 429,0	268,3	100,0
Létszám (fő)	1 550	1 641	1 641	1 641	1 528	98,6	93,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban	fő
				Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	25 616,0	565,0	25 051,0	13 691,40	1 641
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	295,7		295,7	232,8	
Költségvetési maradvány igénybevétele	14 429,0	14 429,0		1 531,3	
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás				-7,7	
Működési célú átvett pénzeszköz	132,8	132,8		11,5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23,9	23,9			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115,1	115,1		39,7	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120,6	120,6			
Többletbevételek	940,6	940,6		50,8	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-31,0		-31,0	-15,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-109,9	
2015. évi módosított előirányzat	41 642,7	16 327,0	25 315,7	15 424,9	1 641

A **Kormány hatáskörében** 6 alkalommal, összesen 295,7 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatásokra, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjára, a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira).

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány igénybevétele, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvételek, a fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többlet kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2015. évi bérintézkedések központi támogatása, a prémiumévek programban résztvevők juttatásai, a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek.

A **bevételek** módosított előirányzatának többlete az államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások miatt, az Országház látogatásának díjbevételeiből, átvett pénzeszközökből, elhasznált tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A 2014. évi fejezeti költségvetési maradvány (14 429,0 millió forint) 2015-ben jóváhagyásra került.

A **2015. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 14 021,9 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának főbb okai:

- A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (3 921,6 millió forint) jelentős része a Kossuth Lajos téren lévő Gróf Andrássy Gyula szobor rekonstrukciójával, a MTESZ székház felújítására kiírt ötletpályázattal, informatikai beruházásokkal, épületgépészeti beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások, valamint a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók kereteivel kapcsolatos maradványok,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (10 100,3 millió forint) a Kormány a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozata alapján 6 727,0 millió forint felhasználását engedélyezte, 3 373,3 millió forint felhasználását a 2015. évi maradványok elszámolása során elvonásra javasoltunk.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 3,8%-kal növekedett (79 438,6 millió forintról 82 445,6 millió forintra). A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközállomány 3 415,9 millió forinttal (64 478,4 millió forintról 67 894,3 millió forintra) nőtt. A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya 0,4 millió forinttal (229,6 millió forintról 230,0 millió forintra), a követelések állománya 19,4 millió forinttal (163,0 millió forintról 182,3 millió forintra), az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 4,5 millió forinttal (30,1 millió forintról 34,6 millió forintra), a kötelezettségek állománya 13,0 millió forinttal (469,7 millió forintról 482,7 millió forintra) növekedett. A pénzeszközök állománya 383,4 millió forinttal (14 465,8 millió forintról 14 082,4 millió forintra) csökkent.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2015. évben 18 fő 39,1 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2015. évi költségvetésben

millió Ft-ban egy tizedessel				
Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
I/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselői Alapítvány támogatása	Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti közösségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak európai politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása és a nemzeti közösségeknek az európai folyamatokba történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében hozták létre. Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében állandó brüsszeli irodát működtet.	101,1	80,1

1. cím: Országgyűlés Hivatala

01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2015. évben megteremtette a képviselőtestület működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését, működtette az Országgyűlési Könyvtárat, a Látogatóközpontot és az Országgyűlési Múzeumot, ellátta az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) alapján az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu.

A Hivatal szakmai feladatainak ellátása

- az Ogy. törvény,
- az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat,
- az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény,
- a könyvtári és múzeumi tevékenység szabályai, és
- a belső szabályozókban (elnöki rendelkezések, főigazgatói szabályzatok) foglaltak szerint történt.

A Hivatal 2015. 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 feladatok és a kifizetések ésszerű ütemezésével a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2015. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	34 333,9	21 420,5	21 420,5	35 247,5	21 751,3	63,4	61,7
ebből: személyi juttatás	9 903,5	11 216,2	11 216,2	12 770,2	9 448,9	95,4	74,0
Bevétel	1 434,6	560,0	560,0	1 882,6	1 882,8	131,2	100,0
Támogatás	40 494,4	20 860,5	20 860,5	20 881,7	20 881,7	51,6	100,0
Költségvetési maradvány	4 888,1	0,0	0,0	12 483,2	12 483,2	255,4	100,0
Létszám (fő)	1 085	1 161	1 161	1 161	1 059	97,6	91,2

Megnevezés	millió forintban				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	21 420,5	560,0	20 860,5	11 216,2	1 161
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	32,9		32,9	25,9	
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 483,2	12 483,2		1 520,7	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	19,3		19,3	6,3	
Működési célra átvett pénzeszköz	132,8	132,8		11,5	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	19,1	19,1			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113,7	113,7		39,2	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120,6	120,6			
Többletbevételek	936,4	936,4		48,7	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-31,0		-31,0	-15,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-83,3	
2015. évi módosított előirányzat	35 247,5	14 365,8	20 881,7	12 770,2	1 161

A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (12 483,2 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (32,9 millió forint), továbbá működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök (132,8 millió forint és 19,1 millió forint), működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (113,7 és 120,6 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások, fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, illetve többletbevételek (936,4 millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a prémiumévek programhoz, illetve a 2015. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 61,7%.

A 13 496,4 millió forint költségvetési maradványból 3 884,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része a képviselőcsoportokat, országgyűlési képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai, valamint további működési és felhalmozási előirányzatokat érintő kötelezettségvállalással terhelt maradványok. A 9 611,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból a Kormány a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozata alapján 6 727,0 millió forint felhasználását engedélyezte, mely tartalmazza fejezetek között 160 millió forint, valamint fejezeten belül címek között 10,0 millió forint átcsoportosítását.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 11 216,2 millió forint, módosított előirányzata 12 770,2 millió forint, a teljesítés 9 448,9 millió forint volt. A személyi juttatások között kerültek elszámolásra az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíja, egyéb juttatásai, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi juttatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is.

A személyi juttatások maradványa 2015. évben 3 321,3 millió forint, ebből 1 921,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része az Ogy. törvény alapján az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók rendelkezésre álló keretek és a képviselőcsoportok illetménykeretének maradványa.

Az előirányzatot a 2015. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 25,9 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 1 520,7 millió forinttal, többletbevétel 48,7 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 39,2 millió forinttal, fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 6,3 millió forinttal, valamint működési célú pénzeszközátvétel 11,5 millió forinttal növelte.

A fejezetek közötti átcsoportosítás 15,0 millió forinttal, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 83,3 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2015. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 059 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2 651,9 millió forint, a módosított előirányzat 2 843,2 millió forint, a teljesítés 2 468,1 millió forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2015. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, átvett pénzeszközök, többletbevétel, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 4 108,5 millió forint, a módosított előirányzat 5 868,2 millió forint, a teljesítés 4 702,8 millió forint. A növekedés jelentős része az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1 045,9 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a képviselőcsoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát.

A növekedés forrásai:

– költségvetési maradvány igénybevétele	1 045,9 millió forint
– többletbevétel	265,8 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	269,2 millió forint
– működési célú támogatások államháztartáson belülről	63,6 millió forint
– fejezetben belüli címek közötti átcsoportosítás	13,0 millió forint
– működési célú pénzeszközátvétel	118,2 millió forint
– fejezetek közötti átcsoportosítás	-16,0 millió forint

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, 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 bosznia-hercegovinai twinning program keretében 118,2 millió forint, valamint működési célú támogatásként a Digitális Törvényhozási Tudástár elnevezésű projekt feladataira 63,6 millió forint dologi kiadás előirányzatosítására került sor.

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

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzata 94,5 millió forint, a teljesítés 94,3 millió forint, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzat 40,0 millió forint, módosított előirányzata 1 156,9 millió forint, teljesítése 995,2 millió forint volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások, a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján 843,0 millió forint, a 2015. évi költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján 110,0 millió forint egyéb működési célú kiadásként történő kifizetések.

A **beruházások** eredeti előirányzata 1 430,7 millió forint, a módosított előirányzat 8 075,7 millió forint, a teljesítés 2 729,8 millió forint. A növekedés összetevői:

– költségvetési maradvány igénybevétele	5 462,4 millió forint
– többletbevétel	608,7 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	453,4 millió forint
– felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120,5 millió forint

A növekedés jelentős része az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti 5 462,4 millió forint, mely tartalmazza a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és a Kormány által a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat, a 2015. évi költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján maradvány felhasználásra engedélyezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt.

A módosított **felújítási** előirányzat (4 417,3 millió forint) az eredetihez képest 2 535,6 millió forint növekedést mutat, a teljesítés 1 292,2 millió forint. A módosítás összetevői:

– költségvetési maradvány igénybevétele	3 148,3 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-612,7 millió forint

A felújítási előirányzathoz 2015. évben folytatódott az Országgyűlés Irodaháza homlokzatának a felújítása.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 21,5 millió forint, teljesítése 20,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg, melynek forrását a korábbi évek kölcsöneinek visszatérülése jelentette.

A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 5,9 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 1 021,7 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 77,3 millió forint, a kiszámlázott áfa 294,9 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 11,6 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 67,4 millió forint került elszámolásra. A bevételszerzés fő területe az Országház és az Országgyűlési Múzeum látogatásából származó bevétel, emellett helyiségek, eszközök bérbeadásából, rendezvényeken történő közreműködésből származó bevételek, valamint előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén befolyt bevételek.

A **felhalmozási bevételek** teljesítése 17,6 millió forint, mely összeg a feleslegessé vált immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

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

A **működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzatok együttes összege 234,3 millió forint, melynek jelentős része a Digitális Törvényhozási Tudástár elnevezésű projekt feladataira kapott forrás, továbbá itt került elszámolásra a Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatási szerződés alapján, illetve a közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg.

A **működési célú átvett pénzeszközök** összege 132,8 millió forint, mely a bosznia-hercegovinai twinning programra kapott forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 19,1 millió forint volt, mely a dolgozók lakáskörülményeinek támogatásával kapcsolatban keletkezett.

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

A **követelések** állománya december 31-én 135,1 millió forint, mely a tárgyév eleji nyitóállományhoz (130,4 millió forint) képest 3,6%-kal növekedett.

A **2014. évi költségvetési maradvány** összege 12 483,2 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	2 009,3 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	274,2 millió forint
Dologi kiadások	1 075,0 millió forint
Egyéb működési célú kiadások	11,4 millió forint
Beruházások	2082,9 millió forint
Felújítások	862,9 millió forint
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,5 millió forint
Összesen	6 318,2 millió forint

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 7 077,7 millió forint, melynek jelentős része a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat, a 2015. évi költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján került visszahagyásra a Hivatal részére. A visszahagyott maradványból 110,0 millió forint a Terrorelhárítási Központ részére átutalásra került az Őrség felszereléseinek beszerzése céljából, valamint 843,0 millió forint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére került átutalásra. A további kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a MTESZ székház felújításával járó munkálatokra, illetve az Országház közvetlen közelében lévő rakparti támfalszakasz felújítására, az Országház eredeti tereinek helyreállítására, az informatikai hálózat korszerűsítésére, illetve a Parlamenti Törvényalkotási Rendszer fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet.

A **2015. évi költségvetési maradvány** összesen 13 496,4 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3 884,9 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 9 611,5 millió forint.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	3 321,3 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	375,1 millió forint
Dologi kiadások	1 165,4 millió forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,2 millió forint
Egyéb működési célú kiadások	161,8 millió forint
Beruházások	5 346,0 millió forint
Felújítások	3 125,1 millió forint
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,5 millió forint
Összesen	13 496,4 millió forint

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (9 611,5 millió forint) a Kormány a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozata alapján 6 727,0 millió forint felhasználását engedélyezte, 2 884,5 millió forint felhasználását a 2015. évi maradványok elszámolása során elvonásra javasoltunk.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 76 539,5 millió forintról 80 970,0 millió forintra 5,8%-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 3 429,8 millió forinttal (5,4%) emelkedett, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az előző évhez képest 228,0 millió forintról 228,7 millió forintra, 0,3%-kal növekedett. A pénzeszközök értéke 12 530,6 millió forintról 13 566,8 millió forintra növekedett. Kis mértékben emelkedett a követelések állománya (130,4 millió forintról 135,1 millió forintra) és a kötelezettségek állománya (465,8 millió forintról 471,1 millió forintra).

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, honlapjának címe: www.abtl.hu.

Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
- lehetővé teszi az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel segíti 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. 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 2015. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 760,8 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 755,8 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	720,4	760,8	760,8	778,3	770,8	107,0	99,0
ebből: személyi juttatás	409,7	421,5	421,5	432,7	426,7	104,1	98,6
Bevétel	15,4	5,0	5,0	9,8	9,8	63,6	100,0
Támogatás	713,7	755,8	755,8	759,2	759,2	106,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,6	0,0	0,0	9,3	9,3	1 550,0	100,0
Létszám (fő)	100	99	99	99	99	99,0	100,0

2015. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	760,8	5,0	755,8	421,5	99
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	3,4		3,4	2,7	
Költségvetési maradvány igénybevétele	9,3	9,3		8,1	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1,2	1,2			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,4	1,4		0,5	
Többletbevételek	2,2	2,2			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,1	
2015. évi módosított előirányzat	778,3	19,1	759,2	432,7	99

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 421,5 millió forint, módosított előirányzata 432,7 millió forint, az éves felhasználás 426,7 millió forint.

A növekedés forrásai:

- bérkompenzációra a Kormány döntése alapján 2,7 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 8,1 millió forint,
- a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatból 0,5 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,1 millió forintot csoportosított át munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

A személyi juttatások költségvetési maradványa 6,0 millió forint, melyből 0,2 millió forint a bérkompenzáció maradványaként kötelezettségvállalással terhelt és a 2015. december havi illetménnyel kifizetésre került, 5,8 millió forint a cafetéria keretében igényelt BKV bérletek és utalványok megvásárlására lekötött, kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A Levéltárnál a 2015. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 99 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 116,3 millió forint, a módosított előirányzat 123,2 millió forint, a felhasználás 123,1 millió forint volt.

Az előirányzat növekedés forrásai: a bérkompenzáció járulékai 0,7 millió forint, többletbevételből 1,7 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4,3 millió forint, Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatból 0,1 millió forint, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forint.

A munkaadókat terhelő járulékokon 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 164,3 millió forint, módosított előirányzata 163,2 millió forint, a teljesítés 161,8 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: a költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg 0,7 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából 0,8 millió forint, többletbevételből 0,5 millió forint. A beruházási kiadásból 1,6 millió forint került átcsoportosításra a dologi kiadások javára.

A dologi kiadások terhére 4,7 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó javára.

A dologi kiadások 2015. évi maradványa 1,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az épület üzemeltetéséhez szükséges fenntartási kiadások (villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíjak) csökkentéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy az intézmény három hétre bezárt az év folyamán. A Levéltár jelentős figyelmet fordított a gépkocsik üzemanyag használatának normán belül tartására, valamint csökkent a folyóiratok, illetve a szakmai és egyéb anyagok beszerzése is.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 0,0 millió forint, módosított előirányzata 0,5 millió forint, a teljesítés 0,5 millió forint, mely a központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről szóló 39/2014. (II. 24) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adó befizetése miatti kötelezettség teljesítésére a munkaadókat terhelő járulékok terhére 0,5 millió forint került átcsoportosításra.

A **beruházások** eredeti előirányzata 58,7 millió forint, módosított előirányzata 57,1 millió forint volt, a teljesítés 57,1 millió forint.

Az előirányzat csökkenés oka a dologi kiadások javára történő 1,6 millió forint átcsoportosítása volt.

A beruházási kiadásokon költségvetési maradvány nem keletkezett.

A számítógépes hálózat állandó fejlesztése, illetve a hálózat végpontjainak bővítése folyamatos. Ennek érdekében 2015-ben is folytatódott az elavult számítógépek és

berendezések cseréje. Ezen kívül szükségessé vált a légtechnikai rendszer korszerűsítése és egy gépjármű cseréje is.

A **bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 9,8 millió forint volt. A bevételek növekedésének okai a működési bevételből származó 2,2 millió forint, működési célú támogatásként a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg 1,4 millió forint, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között elszámolandó lakáskölcsönök visszatérüléséből származó 1,2 millió forint.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 755,8 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 759,2 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára céltartalékból 3,4 millió forinttal növekedett.

2015. évben a **2014. évben keletkezett** 9,3 millió forint **költségvetési maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 9,3 millió forint, ebből
 - = személyi juttatásokra 8,1 millió forint,
 - = munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint,
 - = dologi kiadásokra 0,7 millió forint,
 - = egyéb felhalmozási célú kiadásokra (lakáskölcsön) 0,4 millió forint,
- Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány nem volt.

A **2015. évben keletkezett költségvetési maradvány** 7,5 millió forint, amelynek az összetétele:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7,5 millió forint,
 - = személyi juttatások: 6,0 millió forint,
 - = munkaadókat terhelő járulékok: 0,1 millió forint,
 - = dologi kiadások: 1,4 millió forint.

A Levéltár **mérlegének főösszege** 933,7 millió forintról 914,6 millió forintra, 2,0%-kal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 910,0 millió forintról 896,1 millió forintra csökkent, mely a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek, illetve az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsoron jelentkezik. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az előző évhez képest 1,6 millió forintról 1,2 millió forintra csökkent. A pénzeszközök állománya 1,4 millió forintról 1,6 millió forintra emelkedett. A követelések állománya 3,5 millió forintról 4,3 millió forintra növekedett. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások állománya 2015. évben 5,7-5,7 millió forint. A kötelezettségek állománya 3,7 millió forintról 8,4 millió forintra emelkedett. A passzív időbeli elhatárolások állománya 2015. évben 39,7 millió forint.

3. cím: Országgyűlési Őrség

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség központi költségvetési szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. Az Őrség vezetője a parancsnok.

Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, Honlapjának címe: www.orszaggyulesiorseg.hu

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,
- elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat lát, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat hajt végre.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 413,3	2 584,9	2 584,9	2 836,1	2 822,5	117,0	99,5
ebből: személyi juttatás	1 882,2	2 053,7	2 053,7	2 222,0	2 213,8	117,6	99,6
Bevétel	2,8	0	0	5,6	5,6	200,0	100,0
Támogatás	2 416,0	2 584,9	2 584,9	2 825,0	2 825,0	116,9	100,0
Költségvetési maradvány	0	0	0	5,5	5,5	–	100,0
Létszám(fő)	365	381	381	381	370	101,4	97,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban	fő
				Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 584,9	0	2 584,9	2 053,7	381
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	259,4		259,4	204,2	
Költségvetési maradvány igénybevétele	5,5	5,5		2,5	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-19,3		-19,3	-14,0	
Többletbevételek	2,1	2,1		2,1	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	3,5	3,5			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-26,5	
2015. évi módosított előirányzat	2 836,1	11,1	2 825,0	2 222,0	381

A módosítások forrása döntően a központi költségvetés céltartaléka (259,4 millió forint), továbbá fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. A céltartalék nyújtott fedezetet a 2015. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásaira, illetve a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatásokra. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 2 053,7 millió forint, módosított előirányzata 2 222,0 millió forint, a teljesítés 2 213,8 millió forint volt. A személyi juttatások a hivatásos állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, illetve egyéb külső megbízási díjakat tartalmaz.

Az eredeti előirányzatot a fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (14,0 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (26,5 millió forint) csökkentették, míg a 2015. évi béripolitikai intézkedések és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó juttatások céltartalékból való finanszírozása 204,2 millió forinttal, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2,5 millió forinttal, többletbevétel 2,1 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2015. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 370 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 531,2 millió forint, a módosított előirányzat 586,4 millió forint, a teljesítés 583,5 millió forint volt.

A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2015. évi béripolitikai intézkedésekhez és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 7,5 millió forint, a teljesítés 7,0 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodási, funkcionális feladatait ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 12,8 millió forinttal növelték, a fejezetben belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások 5,3 millió forinttal csökkentették az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 2,5 millió forint, a teljesítés 0,8 millió forint, melynek jelentős része a központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről szóló 39/2014. (II. 24) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adó befizetése miatti kötelezettség teljesítése.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 17,7 millió forint, teljesítése 17,4 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

Az **egyéb működési bevétel** módosított előirányzata 2,1 millió forint, a teljesítése 2,1 millió forint. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 3,5 millió forint, a teljesítése 3,5 millió forint.

A **2014. évi költségvetési maradvány** összege 5,5 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	2,5 millió forint
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,0 millió forint
Összesen	3,5 millió forint

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 2,0 millió forint, melyből a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forint átutalásra került a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 1. IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport részére. A maradvány további részét a 2015. évi maradványok elszámolása során elvonásra javasoltunk.

A **2015. évi költségvetési maradvány** összesen 13,6 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8,2 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5,4 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	8,1 millió forint
Dologi kiadások	0,1 millió forint
Összesen	8,2 millió forint

Az Őrség **mérlegének főösszege** 57,0 millió forintra emelkedett.

A követelések év végi állománya 42,9 millió forint, a kötelezettségek állománya 3,2 millió forint.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 849,8 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	363,9	849,8	849,8	2 780,8	2 276,4	625,6	81,9
Bevétel	1,7	0	0	0	0	0	–
Támogatás	1 804,1	849,8	849,8	849,8	849,8	47,1	100,0
Költségvetési maradvány	489,1	–	0	1 931,0	1 931,0	394,8	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	849,8	0	849,8	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 931,0	1 931,0	0	0
2015. évi módosított előirányzat	2 780,8	1 931,0	849,8	0

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-változásként kizárólag a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása került kimutatásra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	849,8	0	849,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	1 931,0	1 931,0	0
2015. évi módosított előirányzat	2 780,8	1 931,0	849,8

Az 1 931,0 millió forint **2014. évi költségvetési maradvány** 2015. évben teljes egészében felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2015. évi költségvetési maradványa** összesen 504,4 millió forint, amely költségvetési maradványból 477,8 millió forint a Fejezeti tartalékon, 21,0 millió forint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzaton, 5,6 millió forint a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A Fejezeti tartalék és a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa pedig kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

Az Ogy. törvény 122. § (5) bekezdése 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 belső szabályzat rendelkezik.

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. 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
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány	16,0	16,0	0
– közalapítvány	0,5	0,5	0
– nonprofit társaság	18,2	18,2	0
– magánszemély	0,5	0	0,5
– egyház	1,0	1,0	0
– külföld	36,8	34,8	2,0
Összes kifizetés	73,0	70,5	2,5

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> címen közzétételre kerültek.

4. alcím: Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2. jogcímcsoport: Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselétéért Alapítvány támogatása

Az előirányzat célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyűlés képviselőcsoportjai között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unión kívüli magyar kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez.

2015. évben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselétéért Alapítvány támogatására szolgált, melyből az Alapítvány részére 2015. évben 59,0 millió forint került átutalásra, 21,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra, mely az Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2016. első negyedévében kerül átutalásra.

Az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján a 2014. évi támogatásból 21,0 millió forint 2015. év I. negyedévében került átutalásra, továbbá 2013. évben 0,1 millió forint késedelmi kamatot fizetett be az Alapítvány a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, melyek költségvetési maradvány igénybevételeként kerültek kimutatásra.

Az Alapítvány által korábbi támogatási szerződés alapján a fejezet részére visszautalt összeg (0,1 millió forint) a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 4. Hazai fejlesztési programok cél-előirányzat jogcímcsoport javára.

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	71,9	80,0	80,0	101,1	80,1	111,4	79,2
Bevétel	1,7	0	0	0	0	0	-
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	11,3	0	0	21,1	21,1	186,7	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	21,1	21,1	0	
2015. évi módosított előirányzat	101,1	21,1	80,0	0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	80,0	0	80,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	21,1	21,1	0
2015. évi módosított előirányzat	101,1	21,1	80,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	0,1	0	0,1
– alapítvány	80,0	80,0	0
Összes kifizetés	80,1	80,0	0,1

6. alcím: Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások

A képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 2014. évi költségvetési maradványa 954,3 millió forint volt, mely a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján átutalásra került az alábbi fejezetek részére:

- I. Országgyűlés fejezet, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím, 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság alcím (36,9 millió forint),
- X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 1. IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport (46,0 millió forint),
- XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím (340,0 millió forint),
- XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 2. Egyedi kormánydöntéssel alapuló közlekedési beruházások jogcímcsoport (518,7 millió forint),
- XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 4. Hazai fejlesztési programok céllelőirányzat jogcímcsoport (12,7 millió forint),

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	954,3	954,3	–	100,0
Támogatás	954,3	0	0	0	0	0	–
Költségvetési maradvány	0	0	0	954,3	954,3	–	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	954,3	954,3	0	0
2015. évi módosított előirányzat	954,3	954,3	0	0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	954,3	954,3	0
2015. évi módosított előirányzat	954,3	954,3	0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	376,9	0	376,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	577,4	0	577,4
Összes kifizetés	954,3	0	954,3

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 előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

Az előirányzat 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 belső szabályzat rendelkezik.

Ennek végrehajtására 2015. 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	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	219,0	219,0	219,0	219,0	213,4	97,4	97,4
Támogatás	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0	100,0	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.

1. jogcímcsoport: Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	43,0	43,0	0
– nonprofit társaság	24,4	24,4	0
Összes kifizetés	67,4	67,4	0

2. jogcímcsoport: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	32,0	32,0	0
– nonprofit társaság	30,0	30,0	0
– egyház	5,0	5,0	0
– külföld	6,0	6,0	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

3. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	12,8	12,8	0
– nonprofit társaság	58,1	58,1	0
– egyház	2,1	2,1	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

13. alcím: Fejezeti tartalék

A Fejezeti tartalék előirányzat eredeti előirányzata 2015. évben 477,8 millió forint volt. A Kvtv. 19. § (8) bekezdése alapján 2015. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni, továbbá az Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel. Az Országgyűlés a fejezeti tartalék felhasználását 2015. évben nem engedélyezte, a tartalék teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra. A korábbi években képzett 955,6 millió forint Fejezeti tartalék a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján átutalásra került az alábbi fejezetek részére:

- XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 4. Hazai fejlesztési programok cél-előirányzat jogcímcsoport (32,5 millió forint),
- XIV. Belügyminisztérium fejezet (599,2 millió forint),
- XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2. Külképviseletek igazgatása cím (323,9 millió forint).

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0	477,8	477,8	1 433,4	955,6	–	66,7
Támogatás	477,8	477,8	477,8	477,8	477,8	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	477,8	0	0	955,6	955,6	200,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	477,8	0	477,8	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	955,6	955,6	0	0
2015. évi módosított előirányzat	1 433,4	955,6	477,8	0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	477,8	0	477,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	955,6	955,6	0
2015. évi módosított előirányzat	1 433,4	955,6	477,8

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	911,2	0	911,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	44,4	0	44,4
Összes kifizetés	955,6	0	955,6

Budapest, 2016. augusztus 8.



Such György
főigazgató

