

I. Országgyűlés

1-4. címek


Dr. Such György
főigazgató



Budapest, 2020. augusztus „10.”

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 szószólók, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját,
- gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
- megteremtette az Országgyűlés 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 szószólók, valamint szakértőik könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról,
- gondoskodott a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeiről.

A Levéltár

- az érintettek számára segítette a személyes adataik megismeréséhez való jogok 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, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló további épületek, valamint a bent tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat látott el,
- gondoskodott az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló további 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 2019. 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 Steindl Imre program támogatása.

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 az Országgyűlés működéséhez, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 40 136,9 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 1 105,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 39 031,9 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	38 177,3	40 136,9	40 136,9	60 652,8	46 499,4	121,8	76,7
ebből: személyi juttatás	16 681,9	19 468,7	19 468,7	27 242,7	21 500,7	128,9	78,9
Bevétel	2 198,9	1 105,0	1 105,0	2 934,8	2 934,8	133,5	100,0
Támogatás	36 744,6	39 031,9	39 031,9	48 544,4	48 544,4	132,1	100,0
Költségvetési maradvány	8 407,4	0	0	9 173,6	9 173,6	109,1	100,0
Létszám (fő)	1 579	1 778	1 778	1 778	1 619	102,5	91,1

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	40 136,9	1 105,0	39 031,9	14 930,1	1 778
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	6 934,7		6 934,7	6 054,1	
ebből: minimálbér és garantált bérminimum	3,2		3,2	2,7	
Költségvetési maradvány igénybevétele	9 173,6	9 173,6		2 661,5	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás				-154,7	
Működési célú átvett pénzeszköz	4,1	4,1			
Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosítás	2 805,4		2 805,4		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	105,8	105,8			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120,2	120,2		54,3	
Többletbevételek	1 599,7	1 599,7		0,3	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-227,6		-227,6	-151,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-689,8	
2019. évi módosított előirányzat	60 652,8	12 108,4	48 544,4	27 242,7	1 778

A kormány hatáskörében 10 alkalommal, összesen 9 740,0 millió Ft összegben történt előirányzat-módosítás (a fegyveres testületi juttatás, illetve 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 2019. évi kompenzációjára, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatásokra, a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások többletkiadásaira, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap terhére).

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány igénybevétele, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvételek, a fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások, kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatosítása, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többletkezhez kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2019. évi bérintézkedések központi támogatása, a fegyveres testületi juttatás, a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások, a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások, a Központi Maradványelszámolási Alap terhére átvett, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek.

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

A **2019. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 14 153,4 millió Ft, amelynek összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 494,0 millió Ft, melynek jelentős része a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók kereteivel kapcsolatos maradványok,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 7 659,4 millió Ft, mely az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 11,0%-kal növekedett (76 616,2 millió forintról 85 032,8 millió forintra). A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközállomány 3 352,2 millió forinttal (66 504,9 millió forintról 69 857,1 millió forintra), a nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya 18,5 millió forinttal (477,5 millió forintról 495,9 millió forintra), a pénzeszközök állománya 5 018,4 millió forinttal (9 247,4 millió forintról 14 265,8 millió forintra) növekedett. A követelések állománya 57,4 millió forinttal (266,6 millió forintról 209,2 millió forintra), a kötelezettségek állománya 167,4 millió forinttal (654,8 millió forintról 487,4 millió forintra), az egyéb sajátos elszámolások 5,3 millió forinttal (8,0 millió forintról 2,7 millió forintra) csökkent.

A Kormány a Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1358/2016. (VII.13.) határozatával úgy döntött, hogy támogatja a Steindl Imre Program (a továbbiakban: SIP) keretében tervezett intézkedések megvalósulását, amelynek eredményeként teljes körűen megvalósulhat a Kossuth tér és környezete történetileg

hiteles helyreállítása és egyetértett azzal, hogy ennek keretében a terület övező valamennyi épület és a térhez kapcsolódó közterületek térhez illeszkedő felújítása megtörténjen, illetve, hogy állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze projektszervezetként a SIP egyes elemei megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint lebonyolítását.

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII.17.) Korm. határozatnak megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a Magyar Állam nevében eljáró gazdasági társaság megalapította a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: SIP Zrt.).

A SIP Zrt. felett az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2017.02.01-től 2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja. A Hivatalnál, mint tulajdonosi joggyakorlónál – a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban – nem keletkezett sem bevétel, sem kiadás.

A SIP Zrt. részére a költségvetési támogatások az I. Országgyűlés fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Steindl Imre program támogatása alcímről kerültek átutalásra.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (M Ft) 2019.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (M Ft)	Költségvetési támogatás célja
		mértéke	összege (M Ft)		
Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.	505,6	100 %	5,0	2 301,1	a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti telken az Országgyűlés hivatali szervezete elhelyezésére szolgáló, a tér arculatába illeszkedő Irodaház felépítése
				2 498,9	a Budapest V. ker., Vértanúk tere átépítéséhez szükséges tervezés és kivitelezés
				3 449,2	Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezése, az Alkotmány utcában a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kialakítása

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2019. évben 7 fő 17,7 millió Ft összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2019. évi költségvetésben

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 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.	106,7	106,7

1. cím: Országgyűlés Hivatala

01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2019. évben megteremtette az Országgyűlés 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 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 házzsabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat,
- az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény,
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,
- a könyvtári és múzeumi tevékenység szabályai, és
- a belső szabályozókban (elnöki rendelkezések, főigazgatói szabályzatok) foglaltak szerint történt.

A Hivatal 2019. 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 és a kifizetések ésszerű ütemezése a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2019. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	25 547,2	28 066,4	28 066,4	46 774,0	32 768,3	128,3	70,1
ebből: személyi juttatás	13 253,6	15 581,4	15 581,4	23 291,0	17 645,5	133,1	75,8
Bevétel	2 179,2	1 100,0	1 100,0	2 835,7	2 835,7	130,1	100,0
Támogatás	24 809,8	26 966,4	26 966,4	35 011,5	35 011,5	141,1	100,0
Költségvetési maradvány	7 485,0	0	0	8 926,8	8 926,8	119,3	100,0
Létszám (fő)	1 068	1 223	1 223	1 223	1 098	102,8	89,8

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	28 066,4	1 100,0	26 966,4	15 581,4	1 223
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	6 515,1		6 515,1	5 680,2	
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 926,8	8 926,8		2 639,7	
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	181,6		181,6	5,5	
Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosítás	1 396,2		1 396,2		
Működési célra átvett pénzeszköz	0,3	0,3			
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	18,3	18,3			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119,6	119,6		54,3	
Többletbevételek	1 597,5	1 597,5			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-47,8		-47,8	0,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-670,2	
2019. évi módosított előirányzat	46 774,0	11 762,5	35 011,5	23 291,0	1 223

A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (8 926,8 millió Ft), a központi költségvetés céltartaléka (6 515,1 millió Ft), működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök (18,6 millió Ft), működési célú támogatások államháztartáson belülről (119,6 millió Ft), fejezetek közötti előirányzat-átadások (-47,8 millió Ft), fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (181,6 millió Ft), Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt átcsoportosítás (1 396,2 millió Ft), illetve többletbevételek (1 597,5 millió Ft) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a 2019. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások és a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások többlet-kiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 70,1%.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 15 581,4 millió Ft, módosított előirányzata 23 291,0 millió Ft, a teljesítés 17 645,5 millió Ft volt. A személyi juttatások között számoltuk el az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíját, egyéb juttatásait, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetményét, a képviselői alkalmazottak illetményét, a hivatali szervek köztisztviselőinek, munkavállalóinak illetményét és egyéb személyi juttatásait, valamint a megbízási díjakat.

A személyi juttatások maradványa 2019. évben 5 645,5 millió Ft, ebből 3 497,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része az Ogy. törvény alapján az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók rendelkezésére álló keretek és a képviselőcsoportok illetménykeretének maradványa.

Az előirányzatot a 2019. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 5 680,2 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 2 639,7 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 54,3 millió forinttal, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás 0,1 millió forinttal, valamint fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 5,5 millió forinttal növelte.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 670,2 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2019. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 098 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2 743,9 millió Ft, a módosított előirányzat 3 863,4 millió forint, a teljesítés 3 145,7 millió Ft volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2019. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, fejezeten belüli címek közötti, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 5 196,8 millió Ft, a módosított előirányzat 10 886,0 millió Ft, a teljesítés 6 197,2 millió Ft. A növekedés jelentős része a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (2 429,0 millió Ft), az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1 511,4 millió Ft), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a képviselőcsoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát és a Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt előirányzat átcsoportosítás, mely az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások többletkiadásai.

A növekedés forrásai:

millió forintban egy tizedessel

– költségvetési maradvány igénybevétele	1 511,4
– többletbevétel	246,0
– működési célú támogatások államháztartáson belülről	54,6
– fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás	101,2
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	2 429,0t
– Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt átcsoportosítás	1 396,2
– fejezetek közötti átcsoportosítás	-49,5
– működési célra átvett pénzeszköz	0,3

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. Az előirányzat fedezetet teremtett az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, a Balassi Bálint utcai épület fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására.

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** eredeti előirányzata 79,9 millió Ft, módosított előirányzata 79,9 millió Ft, a teljesítés 76,7 millió Ft, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek, továbbá a volt köztársasági elnökök hozzátartozói részére megállapított hozzátartozói nyugellátás jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzat 40,0 millió Ft, módosított előirányzata 2 824,7 millió Ft, teljesítése 2 820,3 millió Ft volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások (35,6 millió Ft), a 2018. évi

kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradvány (2 784,7 millió Ft).

A **beruházások** eredeti előirányzata 3 518,7 millió Ft, a módosított előirányzat 4 363,5 millió Ft, a teljesítés 1 965,5 millió Ft. A módosítások főbb forrásai a költségvetési maradvány igénybevétele (1 111,7 millió Ft), többletbevétel (1 311,5 millió Ft), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-1 652,3 millió Ft), fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás (72,3 millió Ft), fejezetek közötti átcsoportosítás (1,6 millió Ft).

A módosított **felújítási** előirányzat (1 447,2 millió Ft) az eredetihez képest 541,5 millió Ft növekedést mutat, a teljesítés 899,7 millió Ft. A módosítás összetevői:

- költségvetési maradvány igénybevétele	501,5 millió Ft
- többletbevétel	40,0 millió Ft

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 18,3 millió Ft, teljesítése 17,7 millió Ft volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 34,6 millió Ft, a szolgáltatások ellenértéke 2 009,1 millió Ft, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 63,0 millió Ft, a kiszámlázott ÁFA 563,7 millió Ft, biztosító által fizetett kártérítés 10,2 millió Ft, valamint az egyéb működési bevételek 8,9 millió Ft 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 8,0 millió Ft, 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 célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata 119,6 millió Ft, mely a bosznia-hercegovinai és a moldáv twinning programra (80,4 millió Ft), valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer megvalósítására (39,2 millió Ft) kapott forrás.

A **működési célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 0,3 millió Ft volt, mely a Fitz József könyvdíj összegét tartalmazza.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 18,3 millió Ft 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. 2019. évben fizetési meghagyás kibocsátására, végrehajtási eljárás kezdeményezésére nem került sor.

A **2018. évi költségvetési maradvány** összege 8 926,8 millió Ft volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	2 639,3
Munkaadókat terhelő járulékok	388,3
Dologi kiadások	1 505,8
Egyéb működési célú kiadások	2 774,3
Beruházások	1 078,4
Felújítások	501,4
Összesen	8 887,5

A kötelezettségvállalással nem terhelt és a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelhető költségvetési maradványból 2 774,3 millió Ft befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A **2019. évi költségvetési maradvány** összesen 14 005,7 millió Ft, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 398,1 millió Ft,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7 607,6 millió Ft.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	5 645,5
Munkaadókat terhelő járulékok	717,7
Dologi kiadások	4 688,8
Ellátottak pénzei juttatásai	3,3
Egyéb működési célú kiadások	4,4
Beruházások	2 398,0
Felújítások	547,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,5
Összesen	14 005,7

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a képviselőcsoportokat, országgyűlési képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (7 607,6 millió Ft) az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 75 338,5 millió forintról 83 857,6 millió forintra 11,3%-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 3 345,3 millió forinttal növekedett, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az előző évhez képest 476,5 millió forintról 495,7 millió forintra, 4,0%-kal növekedett. A pénzeszközök értéke 8 997,9 millió forintról 14 115,7 millió forintra növekedett. A követelések állománya 186,0 millió forintról 147,0 millió forintra, a kötelezettségek állománya 645,0 millió forintról 474,3 millió forintra csökkent.

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.

A Levéltár 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 2019. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 970,7 millió Ft volt, melyből a támogatás mértéke 965,7 millió Ft, a tervezett bevétel 5,0 millió Ft.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 203,1	970,7	970,7	1 121,9	1 121,4	93,2	100,0
ebből: személyi juttatás	538,9	546,0	546,0	549,8	549,7	102,0	100,0
Bevétel	7,9	5,0	5,0	7,3	7,3	92,4	100,0
Támogatás	1 120,9	965,7	965,7	969,8	969,8	86,5	100,0
Költségvetési maradvány	219,1	0,0	0,0	144,8	144,8	66,1	100,0
Létszám (fő)	104	104	104	104	103	104,0	100,0

2019. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	970,7	5,0	965,7	546,0	104
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	4,1		4,1	3,4	
ebből: minimálbér és garantált bérminimum	3,2		3,2	2,7	
Költségvetési maradvány igénybevétele	144,8	144,8		1,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,6	0,6			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,6	0,6			
Többletbevételek	1,1	1,1			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,6	
2019. évi módosított előirányzat	1 121,9	152,1	969,8	549,8	104

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 546,0 millió forint, módosított előirányzata 549,8 millió Ft, az éves felhasználás 549,7 millió Ft.

A növekedés forrásai:

- a kormány döntése alapján bérkompenzációra 0,7 millió Ft, minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére 2,7 millió Ft,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 1,0 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,6 millió Ft csoportosított át a dologi kiadások és beruházások kifizetésére.

A személyi juttatások költségvetési maradványa 0,1 millió Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A Levéltárnál a 2019. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 103 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 113,1 millió forint, a módosított előirányzat 111,9 millió forint, a felhasználás 111,9 millió Ft volt.

Az előirányzat változásának összetevői: az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,7 millió Ft, a bérkompenzáció járulékai 0,2 millió Ft, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés járulékai 0,5 millió Ft. A dologi kiadásokra 0,2 millió Ft, a beruházásokra 2,4 millió Ft került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 222,3 millió Ft, módosított előirányzata 203,2 millió Ft, a teljesítés 202,8 millió Ft.

Az előirányzat változásának összetevői: a költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg 3,3 millió Ft, működési célú támogatásból 0,6 millió Ft, többletbevételből 0,8 millió Ft. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 23,8 millió forinttal csökkentette az előirányzatot.

A dologi kiadások 2019. évi maradványa 0,4 millió Ft, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 139,8 millió Ft, mely teljes egészében a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványbefizetés összege.

A **beruházások** eredeti előirányzata 75,0 millió forint, módosított előirányzata 117,2 millió Ft volt, a teljesítés 117,2 millió Ft.

Az előirányzat többletbevételből 0,3 millió forinttal, a személyi juttatások terhére történt átcsoportosításból 0,3 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére történt átcsoportosításból 2,4 millió forinttal, a dologi kiadások terhére történt átcsoportosításból 24,9 millió forinttal, a felújítási kiadások terhére történt átcsoportosításból 14,3 millió forinttal növekedett.

Megtörtént az elavult informatikai, és irodai eszközök, berendezések tervszerű cseréje, továbbá licenzek megvásárlására, az informatikai biztonság növelése érdekében logmenedzsment rendszer beszerzésére került sor. Teljes körűvé vált az irodák klimatizálása.

A **felújítások** eredeti előirányzata 14,3 millió Ft, módosított előirányzat és teljesítés nem volt. Az előirányzatról a beruházások javára átcsoportosításra került 14,3 millió Ft.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés 6,1 millió Ft volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,1 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 3,9 millió Ft, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,1 millió Ft, a kiszámlázott ÁFA 1,2 millió Ft, valamint az egyéb működési bevételek 0,8 millió Ft került elszámolásra.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 0,6 millió Ft, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és teljesítése 0,6 millió Ft volt, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg.

2019. évben a **2018. évben keletkezett** 144,8 millió forint **költségvetési maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 5,0 millió Ft, ebből
 - = személyi juttatásokra 1,0 millió Ft,
 - = munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0,7 millió Ft,
 - = dologi kiadásokra 3,3 millió Ft,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 139,8 millió Ft.

A **2019. évben keletkezett költségvetési maradvány** 0,5 millió Ft, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,1 millió Ft,
 - = személyi juttatások: 0,1 millió Ft.
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,4 millió Ft,

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A Levéltár **mérlegének főösszege** az előző évhez képest 1 096,2 millió forintról 965,9 millió forintra, 11,9%-kal csökkent.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközállomány értéke 940,3 millió forintról 947,3 millió forintra emelkedett. A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az előző évhez képest 0,9 millió forintról 0,3 millió forintra, a pénzeszközök állománya 147,5 millió forintról 2,9 millió forintra, a követelések állománya 1,1 millió forintról 0,4 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2019-ben 15,0 millió Ft. A saját tőke állománya 1 038,4 millió forintról 906,0 millió forintra csökkent. A kötelezettségek állománya 8,6 millió forintról 12,4 millió forintra emelkedett. A passzív időbeli elhatárolások állománya 2019-ben 47,5 millió Ft.

3. cím: Országgyűlési Őrség

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség központi költségvetési szervként működő fegyveres 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

Az Őrség alaptevékenységként:

- ellátja az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló további épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat lát el,
- gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló további épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló további 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 el, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat hajt végre.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 525,7	3 960,8	3 960,8	4 109,1	3 972,8	112,7	96,7
ebből: személyi juttatás	2 889,4	3 341,3	3 341,3	3 401,9	3 305,5	114,4	97,2
Bevétel	11,8	0	0	18,9	18,9	160,2	100,0
Támogatás	3 512,6	3 960,8	3 960,8	4 014,9	4 014,9	114,3	100,0
Költségvetési maradvány	76,6	0	0	75,3	75,3	98,3	100,0
Létszám(fő)	407	451	451	451	418	102,7	92,7

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 960,8	0	3 960,8	3 341,3	451
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	415,5		415,5	370,5	
Költségvetési maradvány igénybevétele	75,3	75,3		20,8	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-181,6		-181,6	-160,2	
Többletbevételek	0,9	0,9		0,3	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-179,8		-179,8	-151,8	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	18,0	18,0			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-19,0	
2019. évi módosított előirányzat	4 109,1	94,2	4 014,9	3 401,9	451

A módosítások forrása döntően a központi költségvetés céltartaléka, fejezetten belüli címek közötti, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, továbbá a költségvetési maradvány igénybevétele voltak. A céltartalék nyújtott fedezetet a fegyveres testületi juttatás, 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 3 341,3 millió Ft, módosított előirányzata 3 401,9 millió Ft, a teljesítés 3 305,5 millió Ft 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 (160,2 millió Ft), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (19,0 millió Ft), a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (151,8 millió Ft) csökkentették, míg a fegyveres testületi juttatás és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó juttatások céltartalékból való

finanszírozása 370,5 millió forinttal, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 20,8 millió forinttal, többletbevétel 0,3 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2019. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 418 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 619,5 millió Ft, a módosított előirányzat 653,3 millió Ft, a teljesítés 617,0 millió Ft volt.

A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a fegyveres testületi juttatáshoz és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezetben belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 22,7 millió Ft, a teljesítés 19,2 millió Ft. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 16,9 millió forinttal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5,2 millió forinttal, a többletbevételek 0,6 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 31,2 millió Ft, a teljesítés 31,2 millió Ft, mely teljes egészében a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradvány-befizetés összege.

A **működési bevételek** módosított előirányzata 0,9 millió Ft, a teljesítése 0,9 millió Ft.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 18,0 millió forint, a teljesítése 18,0 millió forint.

A **2018. évi költségvetési maradvány** összege 75,3 millió Ft volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	20,7 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,3 millió Ft
Dologi kiadások	5,1 millió Ft
Összesen	44,1 millió Ft

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 31,1 millió Ft, meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradvány összege 0,1 millió Ft, összesen 31,2 millió Ft, mely befizetésre került a Központi Maradvány-elszámolási Alap előirányzat javára.

A **2019. évi költségvetési maradvány** összesen 136,3 millió Ft, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 95,8 millió Ft,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 40,5 millió Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	60,4 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,3 millió Ft
Dologi kiadások	0,1 millió Ft
Összesen	95,8 millió Ft

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Az Őrség mérlegének főösszege 154,8 millió forintról 198,1 millió forintra emelkedett.

A pénzeszközök állománya 75,3 millió forintról 136,3 millió forintra emelkedett. A követelések év végi állománya 61,7 millió Ft, az aktív időbeli elhatárolások állománya 0,1 millió Ft, a saját tőke állománya -166,9 millió Ft, a kötelezettségek állománya 0,7 millió Ft, a passzív időbeli elhatárolások állománya 364,3 millió Ft.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 7 139,0 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 901,3	7 139,0	7 139,0	8 647,8	8 636,9	109,3	99,9
Bevétel	0	0	0	72,9	72,9	-	100,0
Támogatás	7 301,3	7 139,0	7 139,0	8 548,2	8 548,2	117,1	100,0
Költségvetési maradvány	626,7	0	0	26,7	26,7	4,3	100,0

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			Kiadásból személyi juttatás
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	7 139,0	0	7 139,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	26,7	26,7	0	0
Többletbevételek	0,2	0,2	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	3,8	3,8	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	68,9	68,9	0	0
Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosítás	1 409,2		1 409,2	0
2019. évi módosított előirányzat	8 647,8	99,6	8 548,2	0

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-változásként a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása, többletbevételek, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatosítása, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt előirányzat átcsoportosítás került kimutatásra.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	7 139,0	0	7 139,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	26,7	26,7	0
= többletbevételek	0,2	0,2	0
= működési célra átvett pénzeszköz	3,8	3,8	0
= felhalmozási célra átvett pénzeszköz	68,9	68,9	0
= Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosítás	1 409,2	0	1 409,2
2019. évi módosított előirányzat	8 647,8	99,6	8 548,2

A 26,7 millió Ft **2018. évi költségvetési maradvány** 2019. évben teljes egészében felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2019. évi költségvetési maradványa** összesen 10,9 millió Ft, mely a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A 2019. évi költségvetési maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

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 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 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	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	28,5	28,5	0
– nonprofit társaság	21,2	21,2	0
– magánszemély	0,5	0	0,5
– egyház	4,0	4,0	0
– külföld	18,8	15,3	3,5
Összes kifizetés	73,0	69,0	4,0

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: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2. jogcímesoport: Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 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.

2019-ben a rendelkezésre álló 80,0 millió Ft eredeti előirányzat teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgált.

A 2018. évi maradványból az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján 26,7 millió Ft 2019. első négy hónapjában került átutalásra az Alapítvány részére.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80,0	80,0	80,0	106,7	106,7	133,4	100,0
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	26,7	0	0	26,7	26,7	100,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	26,7	26,7	0	0
2019. évi módosított előirányzat	106,7	26,7	80,0	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	80,0	0	80,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	26,7	26,7	0
2019. évi módosított előirányzat	106,7	26,7	80,0

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 belső szabályzat rendelkezik.

2019. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetül az Országgyűlés fejezeten belül Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 146,0 millió forint állt rendelkezésre.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	100,0	100,0
Támogatás	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány		0	0	0	0	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: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	25,5	25,5	0
– közalapítvány	2,5	2,5	0
– nonprofit társaság	22,5	22,5	0
– egyház	17,5	17,5	0
– külföld	5,0	5,0	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

2. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	7,8	7,8	0
– nonprofit társaság	65,2	65,2	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

14. alcím: Steindl Imre program támogatása

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatnak megfelelően megalapításra került a SIP Zrt., melynek finanszírozása a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból valósul meg.

A SIP Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján 2019. évben 8 249,2 millió forint került átutalásra a SIP Zrt. részére:

- a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti telken az Országgyűlés hivatali szervezete elhelyezésére szolgáló, a tér arculatába illeszkedő Irodaház felépítésére (2 301,1 millió Ft),
- a Budapest V. kerület, Vértanúk tere átépítéséhez szükséges tervezésre és kivitelezésre (2 498,9 millió Ft),
- Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezésére, az Alkotmány utcában a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kialakítására (3 449,2 millió Ft).

A SIP Zrt. és a Hivatal között, a Budapest V. kerület, Alkotmány utca torkolatában – későbbi döntés függvényében – megépítendő mélygarázs megvalósításához és a kapcsolódó felszíni rendezéshez szükséges tervezési és egyéb előkészítő munkák ellátása érdekében, illetve későbbi módosítás alapján az Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezésének, ennek keretében a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének tervezése és előkészítése tárgyában kötött támogatási szerződésről készített elszámolás alapján 62,0 millió forint maradvány keletkezett, mely a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

Működési bevételként 0,2 millió Ft késedelmi kamat követelés került kimutatásra.

A SIP Zrt. és a Hivatal között

- a Budapest V. kerület, Balassi Bálint u. 1-5. szám alatti telken álló épület rekonstrukciója, az eredeti homlokzati állapot és tetőidom helyreállítása,
- a Budapest V. kerület, Alkotmány utca torkolatában – későbbi döntés függvényében – megépítendő mélygarázs megvalósításához és a kapcsolódó felszíni rendezéshez szükséges tervezési és egyéb előkészítő munkák ellátása érdekében, illetve későbbi módosítás alapján az Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezésének, ennek keretében a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének tervezése és előkészítése,
- a SIP Zrt. útján megvalósuló állami projektekhez kapcsolódó egyes épületek, épületrészek üzemeltetéséhez kapcsolódó üzemeltetési koncepció elkészítése

tárgyában megkötött támogatási szerződések elszámolása alapján 72,7 millió forint maradvány keletkezett, mely működési, illetve felhalmozási célú átvett pénzezközként került kimutatásra:

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 602,3	6 840,0	6 840,0	8 322,1	8 311,2	109,3	99,90
Bevétel	0			72,9	72,9	-	100,0
Támogatás	7 002,3	6 840,0	6 840,0	8 249,2	8 249,2	117,8	100,0
Költségvetési maradvány	600,0	0	0	0	0	0	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	6 840,0	0	6 840,0	0
Módosítások jogcímenként				
Többletbevételek	0,2	0,2		0
Működési célra átvett pénzeszköz	3,8	3,8		0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	68,9	68,9		0
Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosítás	1 409,2		1 409,2	
2019. évi módosított előirányzat	8 322,1	72,9	8 249,2	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	6 840,0	0	6 840,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= többletbevételek	0,2	0,2	
= működési célra átvett pénzeszköz	3,8	3,8	
= felhalmozási célra átvett pénzeszköz	68,9	68,9	
= Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosítás	1 409,2		1 409,2
2019. évi módosított előirányzat	8 322,1	72,9	8 249,2

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a SIP Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2017.02.01.-től 2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja.

A Hivatalnál a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban nem keletkezett sem bevétel, sem kiadás.

A SIP Zrt.-nél tőkeemelésre és osztalékfizetésre nem került sor.