

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 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 szószólók, valamint szakértők 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, 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 2016. 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 Érdekképviselőtéért 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 26 756,0 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 705,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 26 051,0 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi tény</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi törvényi módosított előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>5/1</b>	<b>5/4</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	27 621,0	26 756,0	26 831,0	42 904,4	27 113,6	98,2	63,2
ebből: személyi juttatás	12 089,4	13 544,2	13 544,2	14 733,6	12 599,2	104,2	85,5
Bevétel	1 898,2	705,0	705,0	2 079,5	2 079,5	109,6	100,0
Támogatás	25 315,7	26 051,0	26 126,0	26 803,1	26 803,1	105,9	100,0
Költségvetési maradvány	14 429,0	0	0	14 021,8	14 021,8	97,2	100,0
Létszám (fő)	1 528	1 647	1 647	1 647	1 533	100,3	93,1

Megnevezés	millió forintban				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	26 756,0	705,0	26 051,0	13 544,2	1 647
Módosítások jogcímenként					
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény	75,0		75,0		
Céltartalék	700,2		700,2	551,4	
Költségvetési maradvány igénybevétele	14 021,8	14 021,8		915,5	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás				-140,9	
Működési célú átvett pénzeszköz	99,2	99,2		28,5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38,6	38,6		1,0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163,2	163,2		25,5	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171,1	171,1			
Többletbevételek	902,4	902,4		54,2	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-23,1		-23,1	0,6	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-246,4	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>42 904,4</b>	<b>16 101,3</b>	<b>26 803,1</b>	<b>14 733,6</b>	<b>1 647</b>

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 75,0 millió forinttal emelte a fejezet kiadási és támogatási előirányzatát.

A **Kormány hatáskörében** 5 alkalommal, összesen 700,8 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 2016. évi kompenzációjára, Miniszterelnökségtől átvett előirányzat külső személyi juttatásokra).

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

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2016. évi bérintézkedések központi támogatása, 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, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A 2015. évi fejezeti költségvetési maradvány (14 021,8 millió forint) 2016-ban jóváhagyásra került.

**A 2016. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 15 790,8 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának főbb okai:

- A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (5 578,8 millió forint) jelentős része informatikai beruházásokkal, épületgépészeti beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások, valamint a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók kereteivel kapcsolatos maradványok,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (10 212,0 millió forint) a Kormány a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozata alapján 8 750,0 millió forint felhasználását engedélyezte, 1 302,0 millió forint felhasználását a 2016. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértünk, 160,0 millió forintot elvonásra javasoltunk.

### ***Egyéb***

A fejezet mérlegének főösszege 1,7%-kal növekedett (82 445,6 millió forintról 83 845,2 millió forintra). A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány 438,5 millió forinttal (67 894,3 millió forintról 67 455,8 millió forintra), nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 6,7 millió forinttal (230,0 millió forintról 223,3 millió forintra), az egyéb sajátos elszámolások 98,9 millió forinttal (34,6 millió forintról -64,3 millió forintra) csökkent. A követelések állománya 81,3 millió forinttal (182,3 millió forintról 263,6 millió forintra), a kötelezettségek állománya 65,2 millió forinttal (482,7 millió forintról 547,9 millió forintra), a pénzeszközök állománya 1 817,2 millió forinttal (14 082,4 millió forintról 15 899,6 millió forintra) növekedett.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2016. évben 15 fő 52,7 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

**A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2016. évi költségvetésben**

millió Ft-ban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
I/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselek 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.	101,0	71,5

**1. cím: Országgyűlés Hivatala**

**01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei**

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2016. 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](http://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 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 2016. 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 2016. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21 751,3	22 560,5	22 560,5	37 581,1	22 442,2	103,2	59,7
ebből: személyi juttatás	9 448,9	11 062,0	11 062,0	11 876,5	9 754,4	103,2	82,1
Bevétel	1 882,8	700,0	700,0	2 047,3	2 047,3	108,7	100,0
Támogatás	20 881,7	21 860,5	21 860,5	22 037,4	22 037,4	105,5	100,0
Költségvetési maradvány	12 483,2	0,0	0,0	13 496,4	13 496,4	108,1	100,0
Létszám (fő)	1 059	1 165	1 165	1 165	1 056	99,7	90,6

Magnevezés	millió forintban				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	22 560,5	700,0	21 860,5	11 062,0	1 165
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	21,5		21,5	17,0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	13 496,4	13 496,4		901,5	
Fejezetben belül címek közötti átcsoportosítás	178,5		178,5	8,3	
Működési célra átvett pénzeszköz	99,2	99,2		28,5	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	30,9	30,9			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151,6	151,6		22,2	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171,1	171,1			
Többletbevételek	894,5	894,5		48,6	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-23,1		-23,1	0,6	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-212,2	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>37 581,1</b>	<b>15 543,7</b>	<b>22 037,4</b>	<b>11 876,5</b>	<b>1 165</b>

A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (13 496,4 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (21,5 millió forint), továbbá működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök (99,2 millió forint és 30,9 millió forint), működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (151,6 és 171,1 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások, fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, illetve többletbevételek (894,5 millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a 2016. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 59,7%.

A 15 138,9 millió forint költségvetési maradványból 5 536,9 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 kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (9 602,0 millió forint) a Kormány a tárgyévén túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozata alapján 8 300,0 millió forint felhasználását engedélyezte, mely tartalmazza fejezeten belül címek között 7 821,8 millió forint átcsoportosítását, 1 302,0 millió forint felhasználását a 2016. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértünk.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 11 062,0 millió forint, módosított előirányzata 11 876,5 millió forint, a teljesítés 9 754,4 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, a hivatali szervek köztisztviselőinek illetménye és egyéb személyi juttatásai, valamint a megbízási díjak.

A személyi juttatások maradványa 2016. évben 2 122,1 millió forint, ebből 1 359,0 millió forint 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 2016. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 17,0 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 901,5 millió forinttal, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás 0,6 millió forinttal, többletbevétel 48,6 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 22,2 millió forinttal, fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 8,3 millió forinttal, valamint működési célú pénzeszközátvétel 28,5 millió forinttal növelte.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 212,2 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2016. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 056 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2 656,7 millió forint, a módosított előirányzat 2 802,0 millió forint, a teljesítés 2 481,9 millió

forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2016. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, átvett pénzeszközök, többletbevétel, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, fejezeten belüli címek közötti, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 4 397,9 millió forint, a módosított előirányzat 7 672,3 millió forint, a teljesítés 4 778,9 millió forint. A növekedés jelentős része az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1 561,5 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a képviselőcsoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát.

A növekedés forrásai:

– költségvetési maradvány igénybevétele	1 561,5 millió forint
– többletbevétel	112,8 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	1 425,8 millió forint
– működési célú támogatások államháztartáson belülről	128,1 millió forint
– fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás	2,1 millió forint
– működési célú pénzeszközátvétel	63,1 millió forint
– fejezetek közötti átcsoportosítás	-19,0 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 háttérét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Fedezetet teremtett az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására.

Működési célú átvett pénzeszközként a bosznia-hercegovinai és koszovói twinning program keretében 44,4 millió forint, „Az Országgyűlési Múzeum pályázata a forradalom és a szabadságharc 60. évfordulójára” című program keretében 18,7 millió forint, valamint működési célú támogatásként a Digitális Törvényhozási Tudástár elnevezésű projekt feladataira 90,1 millió forint, az Őrség terrorellenes intézkedésekkel összefüggő feladataira 38,0 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** eredeti előirányzata 91,5 millió forint, módosított előirányzata 83,5 millió forint, a teljesítés 83,5 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 2 934,8 millió forint, teljesítése 2 934,8 millió forint volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján 170,0 millió forint, továbbá az államháztartás központi alrendszerébe tartozó



költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 2 719,5 millió forint.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2 430,7 millió forint, a módosított előirányzat 8 725,4 millió forint, a teljesítés 1 689,5 millió forint. A módosítások főbb forrásai a költségvetési maradvány igénybevétele (5 428,3 millió forint), többletbevétel (719,8 millió forint), fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás (162,5 millió forint), felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (157,5 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-178,2 millió forint.)

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti 5 428,3 millió forint tartalmazza a kötelezettségvállalással terhelt maradványt és a Kormány által a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján maradvány felhasználásra engedélyezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt.

A módosított **felújítási** előirányzat (3 288,2 millió forint) az eredetihez képest 1 406,5 millió forint növekedést mutat, a teljesítés 531,7 millió forint. A módosítás összetevői:

– költségvetési maradvány igénybevétele	2 384,5 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-978,0 millió forint

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 198,4 millió forint, teljesítése 187,5 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, továbbá az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 165,0 millió forint.

A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 11,0 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 1 170,5 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 51,4 millió forint, a kiszámlázott áfa 329,4 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 10,9 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 20,1 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 1,2 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 322,7 millió forint, melynek jelentős része a Digitális Törvényhozási Tudástár elnevezésű projekt feladataira, valamint az Őrség terrorellenes

intézkedésekkel összefüggő 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 99,2 millió forint, mely a bosznia-hercegovinai és a koszovói twinning programra, valamint „Az Országgyűlési Múzeum pályázata a forradalom és a szabadságharc 60. évfordulójára” című program keretében kapott forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 30,9 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. 2016. évben fizetési meghagyás kibocsátására, végrehajtási eljárás kezdeményezésére nem került sor.

A **2015. évi költségvetési maradvány** összege 13 496,4 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	3 181,0 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	375,1 millió forint
Dologi kiadások	1 160,5 millió forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,2 millió forint
Egyéb működési célú kiadások	161,7 millió forint
Beruházások	705,7 millió forint
Felújítások	941,4 millió forint
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,5 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>6 527,1 millió forint</b>

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 került visszahagyásra a Hivatal részére, 2 884,5 millió forint felhasználását a 2015. évi maradványok elszámolása során elvonásra javasoltunk. A visszahagyott maradványból az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére 10,0 millió forint, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére 160,0 millió forint került átutalásra. A további kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a MTESZ székház teljes átépítésével, homlokzatának átalakításával járó munkálatokra, az Országház belső tereinek, valamint a Balassi Bálint utcai épület eredeti állapotba történő visszaállításával kapcsolatos kiadásokra került visszahagyásra. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján az elvonásra javasolt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére 1 480,2 millió forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére 1 404,3 millió forint került átutalásra.

A **2016. évi költségvetési maradvány** összesen 15 138,9 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 536,9 millió forint,

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 9 602,0 millió forint.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	2 122,1 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	320,1 millió forint
Dologi kiadások	2 893,4 millió forint
Beruházások	7 035,9 millió forint
Felújítások	2 756,5 millió forint
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10,9 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>15 138,9 millió forint</b>

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (9 602,0 millió forint) a Kormány a tárgyévén túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozata alapján 8 300,0 millió forint felhasználását engedélyezte, 1 302,0 millió forint felhasználását a 2016. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértünk.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 80 970,0 millió forintról 82 218,8 millió forintra 1,5%-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 433,6 millió forinttal (0,6%) csökkent, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az előző évhez képest 228,7 millió forintról 221,7 millió forintra, 3,1%-kal csökkent. A pénzeszközök értéke 13 566,8 millió forintról 15 247,8 millió forintra növekedett. A követelések állománya 135,1 millió forintról 192,0 millió forintra, a kötelezettségek állománya 471,1 millió forintról 534,4 millió forintra emelkedett.

## **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](http://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 2016. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 788,6 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 783,6 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	770,8	788,6	788,6	818,3	813,9	105,6	99,5
ebből: személyi juttatás	426,7	428,5	428,5	444,2	443,9	104,0	99,9
Bevétel	9,8	5,0	5,0	23,9	23,9	243,9	100,0
Támogatás	759,2	783,6	783,6	787,0	787,0	103,7	100,0
Költségvetési maradvány	9,3	0,0	0,0	7,4	7,4	79,6	100,0
Létszám (fő)	99	99	99	99	99	100,0	100,0

2016. évi előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	788,6	5,0	783,6	428,5	99
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	3,4		3,4	2,7	
Költségvetési maradvány igénybevétele	7,4	7,4		5,9	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1,3	1,3		1,0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11,6	11,6		3,3	
Többletbevételek	6,0	6,0		3,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,9	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>818,3</b>	<b>31,3</b>	<b>787,0</b>	<b>444,2</b>	<b>99</b>

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 428,5 millió forint, módosított előirányzata 444,2 millió forint, az éves felhasználás 443,9 millió forint.

A növekedés forrásai:

- bérkompenzációra a Kormány döntése alapján 2,7 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 5,9 millió forint,
- a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatból 1,3 millió forint,
- 1872/2015. (XII. 2.) Kormányhatározat alapján feladatellátáshoz biztosított többletforrásból 2,0 millió forint,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközből 1,0 millió forint,
- többletbevételekből 3,7 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,9 millió forintot csoportosított át a dologi kiadások kifizetésére.

A személyi juttatások költségvetési maradványa 0,3 millió forint, melyből 0,2 millió forint a bérkompenzáció maradványaként kötelezettségvállalással terhelt és a 2016. december havi illetménnyel kifizetésre került, 0,1 millió forint a cafetéria keretében igényelt önkéntes egészség és nyugdíjpénztári kifizetésekre lekötött, kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A Levéltárnál a 2016. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 99 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 121,5 millió forint, a módosított előirányzat 125,1 millió forint, a felhasználás 125,0 millió forint volt.

Az előirányzat növekedés forrásai: a bérkompenzáció járulécai 0,7 millió forint, többletbevételből 0,4 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2,2 millió forint, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközből 0,2 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 174,0 millió forint, a teljesítés 170,0 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: a költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg 1,4 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából 0,3 millió forint, 1872/2015. (XII. 2.) Kormányhatározat alapján feladatellátáshoz biztosított többletforrásból 8,0 millió forint, többletbevételből 0,6 millió forint. A személyi juttatásokból 0,9 millió forint, a felújítási kiadásokból 8,9 millió forint került átcsoportosításra a dologi kiadások javára.

A dologi kiadások terhére 2,2 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó javára és 8,2 millió forint a beruházási kiadások javára.

A dologi kiadások 2016. évi maradványa 4,0 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.

A **beruházások** eredeti előirányzata 60,0 millió forint, módosított előirányzata 75,0 millió forint volt, a teljesítés 75,0 millió forint.

Az előirányzat többletbevételből 1,3 millió forinttal, a dologi és felújítási kiadások terhére történt átcsoportosításból 13,7 millió forinttal növekedett.

A beruházási kiadásokon költségvetési maradvány nem keletkezett.

A számítógépes hálózat állandó fejlesztése, illetve a hálózat végpontjainak bővítése folyamatos. Ennek érdekében 2016-ban is folytatódott az elavult számítógépek és berendezések cseréje. Új integrált könyvelési program megvásárlására került sor. A megfelelő hűtési rendszerrel nem rendelkező irodákban klímaberendezések lettek felszerelve, ezen kívül szükségessé vált egy gépjármű cseréje is.

A **felújítások** eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzata és a teljesítés 0 millió forint volt. Az előirányzat átcsoportosításra került a dologi, valamint a beruházási kiadásokra.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 9,3 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,1 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 5,7 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,4 millió forint, a kiszámlázott áfa 2,2 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 0,9 millió forint került elszámolásra.

A **felhalmozási bevételek** a módosított előirányzata és a teljesítése 1,7 millió forint, mely összeg a gépjármű és a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata 11,6 millió forint, melynek jelentős része az 1872/2015. (XII. 2.) Kormányhatározat alapján feladatellátáshoz biztosított többletforrás (10,0 millió forint), továbbá a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg (1,6 millió forint).

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 1,3 millió forint volt, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 783,6 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 787,0 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára céltartalékból 3,4 millió forinttal növekedett.

2016. évben a **2015. évben keletkezett 7,4 millió forint költségvetési maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 7,4 millió forint, ebből
  - = személyi juttatásokra 5,9 millió forint,
  - = munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint,
  - = dologi kiadásokra 1,4 millió forint,
- Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány nem volt.

A **2016. évben keletkezett költségvetési maradvány** 4,4 millió forint, amelynek az összetétele:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4,4 millió forint,
  - = személyi juttatások: 0,3 millió forint,
  - = munkaadókat terhelő járulékok: 0,1 millió forint,
  - = dologi kiadások: 4,0 millió forint.

A Levéltár **mérlegének főösszege** az előző évhez képest 914,6 millió forintról 910,4 millió forintra, 0,5%-kal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 896,1 millió forintról 891,3 millió forintra csökkent, mely az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsoron jelentkezik. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az előző évhez képest 1,2 millió forintról 1,7 millió forintra növekedett. A pénzeszközök állománya 1,6 millió forintról 5,1 millió forintra emelkedett. A követelések állománya 4,3 millió forintról 2,3 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2016. évben 10,0 millió forint. A saját tőke állománya 866,5 millió forintról 857,5 millió forintra csökkent. A kötelezettségek állománya 8,4 millió forintról 8,2 millió forintra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások állománya 2016. évben 44,7 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](http://www.orszaggyulesiorseg.hu)

Alaptevékenységként:

- 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 el, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat hajt végre.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 822,5	2 584,9	2 584,9	3 103,6	3 083,6	109,3	99,4
ebből: személyi juttatás	2 213,8	2 053,7	2 053,7	2 412,9	2 400,9	108,5	99,5
Bevétel	5,6	0	0	8,3	8,3	148,2	100,0
Támogatás	2 825,0	2 584,9	2 584,9	3 081,7	3 081,7	109,1	100,0
Költségvetési maradvány	5,5	0	0	13,6	13,6	247,3	100,0
Létszám(fő)	370	383	383	383	378	102,2	98,7

Megnevezés	millió forintban				Létszám fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 584,9	0	2 584,9	2 053,7	383
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	675,3		675,3	531,7	
Költségvetési maradvány igénybevétele	13,6	13,6		8,1	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-178,5		-178,5	-149,2	
Többletbevételek	1,9	1,9		1,9	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	6,4	6,4			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-33,3	
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>3 103,6</b>	<b>21,9</b>	<b>3 081,7</b>	<b>2 412,9</b>	<b>383</b>

A módosítások forrása döntően a központi költségvetés céltartaléka (675,3 millió forint), továbbá fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. A céltartalék nyújtott fedezetet a 2016. 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 2 412,9 millió forint, a teljesítés 2 400,9 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 fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (149,2 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (33,3 millió forint) csökkentették, míg a 2016. évi bérpolitikai intézkedések és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó juttatások céltartalékból való finanszírozása 531,7 millió forinttal, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 8,1 millió forinttal, többletbevétel 1,9 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2016. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 378 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 531,2 millió forint, a módosított előirányzat 644,6 millió forint, a teljesítés 637,5 millió forint volt.

A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2016. évi bérpolitikai intézkedésekhez és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 8,0 millió forint, a teljesítés 7,1 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodási, funkcionális feladatait ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 7,9 millió forinttal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 5,1 millió forint, a teljesítés 5,1 millió forint, mely teljes egészében az előző évi működési célú kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 33,0 millió forint, teljesítése 33,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg (32,7 millió forint), továbbá az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási célú költségvetési maradvány (0,3 millió forint).

A **működési bevételek** módosított előirányzata 1,9 millió forint, a teljesítése 1,9 millió forint.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 6,4 millió forint, a teljesítése 6,4 millió forint.

A **2015. évi költségvetési maradvány** összege 13,6 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	8,1 millió forint
Dologi kiadások	0,1 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>8,2 millió forint</b>

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 5,4 millió forint, mely az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII.

22.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek Igazgatása cím részére.

A 2016. évi költségvetési maradvány összesen 20,0 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10,8 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 9,2 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	4,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,8 millió forint
Dologi kiadások	0,1 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>10,8 millió forint</b>

Az Őrség mérlegének főösszege 57,0 millió forintról 88,5 millió forintra emelkedett.

A követelések év végi állománya 69,3 millió forint, a kötelezettségek állománya 5,3 millió forint.

#### 4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 822,0 millió forintban állapította meg. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 75,0 millió forinttal, 897,0 millió forintra növelte az előirányzat összegét.

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 276,4	822,0	897,0	1 401,4	773,9	34,0	55,2
Támogatás	849,8	822,0	897,0	897,0	897,0	105,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 931,0	0	0	504,4	504,4	26,1	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	822,0	0	822,0	0
Módosítások jogcímenként				
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény	75,0		75,0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	504,4	504,4	0	0
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 401,4</b>	<b>504,4</b>	<b>897,0</b>	<b>0</b>

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-változásként a törvényi módosított előirányzat, a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselőért Alapítvány által fel nem használt támogatásrészlet, illetve a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása került kimutatásra.

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	822,0	0	822,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény	75,0		75,0
= költségvetési maradvány igénybevétele	504,4	504,4	0
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 401,4</b>	<b>504,4</b>	<b>897,0</b>

Az 504,4 millió forint **2015. évi költségvetési maradvány** 2016. évben teljes egészében felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2016. évi költségvetési maradványa** összesen 627,5 millió forint, amely költségvetési maradványból 525,0 millió forint a Fejezeti tartalékon, 29,5 millió forint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzaton, 73,0 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 maradványából 26,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,8 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem 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 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	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	16,2	16,2	0
– közalapítvány	0,5	0,5	0
– nonprofit társaság	20,8	20,8	0
– magánszemély	0,2	0	0,2
– egyház	5,0	5,0	0
– külföld	30,3	25,9	4,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>68,4</b>	<b>4,6</b>

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

#### **4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselek Fóruma**

##### **2. jogcímcsoport: 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.

2016. évben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgált, melyből az Alapítvány részére 2016. évben 53,3 millió forint került átutalásra, 26,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra, mely az Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2017. első négy hónapjában kerül átutalásra.

Az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján a 2015. évi támogatásból 21,0 millió forint 2016. év I. negyedévében került átutalásra.

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80,1	80,0	80,0	101,0	71,5	89,3	70,8
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	21,1	0	0	21,0	21,0	99,5	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	21,0	21,0	0	0
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>101,0</b>	<b>21,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	80,0	0	80,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	21,0	21,0	0
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>101,0</b>	<b>21,0</b>	<b>80,0</b>

## 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 2016. 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.

A Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi költségvetési maradványa 5,6 millió forint volt, mely az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek Igazgatása cím részére.

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	213,4	219,0	219,0	224,6	151,6	71,0	67,5
Támogatás	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0	0	0	5,6	5,6	-	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	219,0	0	219,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	5,6	5,6	0	0
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>224,6</b>	<b>5,6</b>	<b>219,0</b>	<b>0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	219,0	0	219,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	5,6	5,6	0
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>224,6</b>	<b>5,6</b>	<b>219,0</b>

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			
- más fejezet intézménye	5,6	0	5,6
<b>Összes kifizetés</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>

## 2. jogcímcsoport: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	36,1	36,1	0
– közalapítvány	1,3	1,3	0
– nonprofit társaság	23,1	23,1	0
– egyház	9,0	9,0	0
– külföld	3,5	3,5	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0</b>

## 3. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	11,3	11,3	0
– közalapítvány	1,0	1,0	0
– nonprofit társaság	59,7	59,7	0
– külföld	1,0	1,0	0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0</b>

### 13. alcím: Fejezeti tartalék

A Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2016. évben 450,0 millió forint volt. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 525,0 millió forintra emelte az előirányzat összegét.

A Fejezeti tartalék 2015. évi 477,8 millió forint költségvetési maradványa az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek Igazgatása cím részére.

A Fejezeti Tartalék felhasználására 2016. évben nem került sor, így a tartalék teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra. A Kormány a tárgyévben túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozata alapján 450,0 millió forint felhasználását engedélyezte, mely átutalásra került a 14. Steindl Imre program támogatása alcím részére, 75,0 millió forintot a 2016. évi maradványok elszámolása során elvonásra javasoltunk.

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	955,6	450,0	525,0	1 002,8	477,8	50,0	47,6
Támogatás	477,8	450,0	525,0	525,0	525,0	109,9	100,0
Költségvetési maradvány	955,6	0	0	477,8	477,8	50,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	450,0	0	450,0	0
Módosítások jogcímenként				
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény	75,0		75,0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	477,8	477,8	0	0
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 002,8</b>	<b>477,8</b>	<b>525,0</b>	<b>0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	450,0	0	450,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény	75,0		75,0
= költségvetési maradvány igénybevétele	477,8	477,8	0
<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 002,8</b>	<b>477,8</b>	<b>525,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– más fejezet intézménye	477,8	0	477,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>477,8</b>	<b>0</b>	<b>477,8</b>

Budapest, 2017. július 11.



Such György  
főigazgató