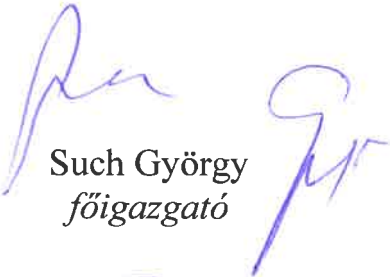


I. Országgyűlés Hivatala


Such György
főigazgató



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 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 joguk gyakorlását,
- törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatókat,
- nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

Az Őrség

- ellátta az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, és a Hivatal elhelyezésére szolgáló további épületek, valamint a bent tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat látott el,
- gondoskodott az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal 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 2018. 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; Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások; 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 32 852,5 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 905,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 31 947,5 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	45 634,0	32 852,5	32 852,5	47 350,9	38 177,3	83,7	80,6
ebből: személyi juttatás	13 630,6	14 930,1	14 930,1	20 316,8	16 681,9	122,4	82,1
Bevétel	11 047,5	905,0	905,0	2 198,9	2 198,9	19,9	100,0
Támogatás	27 203,1	31 947,5	31 947,5	36 744,6	36 744,6	135,1	100,0
Költségvetési maradvány	15 790,8	0	0	8 407,4	8 407,4	53,2	100,0
Létszám (fő)	1 535	1 721	1 721	1 721	1 579	102,9	91,7

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	32 852,5	905,0	31 947,5	14 930,1	1 721
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	4 784,9		4 784,9	4 058,4	
ebből: minimálbér és garantált bérminimum	2,8		2,8	2,4	
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 407,4	8 407,4		2 053,1	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás				189,4	
Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosítás	330,6		330,6	54,5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31,3	31,3			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68,0	68,0		19,3	
Többletbevételek	1 194,6	1 194,6		0,5	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-318,4		-318,4	-249,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-739,1	
2018. évi módosított előirányzat	47 350,9	10 606,3	36 744,6	20 316,8	1 721

A Kormány hatáskörében 14 alkalommal, összesen 5.115,5 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 2018. évi kompenzációjára, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) 2018. augusztus 1-jétől hatályba lépett módosítása szerinti juttatásokra, a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások többletkiadásaira, a Levéltárnál foglalkoztatottak illetménykiegészítés növekedésére, 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, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többletkezhez kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2018. 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 célú támogatások miatt, az Országház látogatásának díjbevételeiből, átvett pénzeszközökből, elhasználandó tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A **2017. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 8.407,4 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6.859,3 millió forint (melyből meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 39,3 millió forint), a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 1 548,1 millió forint.

A **2018. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 9 173,6 millió forint, amelynek összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6.228,4 millió forint, melynek jelentős része a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók kereteivel kapcsolatos maradványok, valamint informatikai beruházásokkal, épületgépészeti beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 2.945,2 millió forint, mely az éves költségvetési beszámolókat elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 1,5 %-kal növekedett (75.475,5 millió forintról 76.616,2 millió forintra). A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközállomány 44,0 millió forintra (66.460,9 millió forintról 66.504,9 millió forintra), a nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya 235,1 millió forintra (242,4 millió forintról 477,5 millió forintra), a pénzeszközök állománya 791,1 millió forintra (8.456,3 millió forintról 9.247,4 millió forintra), a követelések állománya 50,7 millió forintra (215,9 millió forintról 266,6 millió forintra), a kötelezettségek állománya 153,4 millió forintra (501,4 millió forintról 654,8 millió forintra) növekedett. Az egyéb sajátos elszámolások 13,4 millió forintra (21,4 millió forintról 8,0 millió forintra) csökkent.

A Kormány a Budapest V. kerület, 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 megtételét, amelynek eredményeként teljes körűen megvalósulhat a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete történetileg hiteles helyreállítása és egyetértett azzal, hogy ennek keretében a teret 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 Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről szóló 3/2017. (I. 31.) NFM rendelet alapján a SIP Zrt. felett 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) 2018.12.3	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (M Ft)	Költségvetési támogatás célja
		mértéke	összege (M Ft)		
Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.	505,5	100 %	5,0	6 000,0	a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti telken az Országgyűlés hivatali szervezete elhelyezésére szolgáló, a tér arculatába illeszkedő Irodaház felépítése
				981,0	az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciójához szükséges tervezéssel és egyéb előkészítő munkálatokkal kapcsolatos feladatok, az Agrárminisztérium alatt megvalósításra kerülő mélygarázzsal és felszíni rendezéssel kapcsolatos tervezési és előkészítő feladatok
				251,3	a Budapest V. kerület, Vértanúk tere átépítéséhez szükséges tervezés és kivitelezés
				350,0	Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezése, az Alkotmány utcában a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kialakítása
				20,0	Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. útján megvalósuló állami projektekhez kapcsolódó egyes épületek, épületrészek üzemeltetéséhez kapcsolódó üzemeltetési koncepció elkészítése

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2018. évben 14 fő 49,5 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2018. évi költségvetésben

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat /intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselő-ért 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	80,0

1. cím: Országgyűlés Hivatala

01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2018. 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 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 2018. 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 2018. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	29 716,2	20 343,0	20 343,0	34 474,0	25 547,2	86,0	74,1
ebből: személyi juttatás	10 452,1	11 221,7	11 221,7	16 851,5	13 253,6	126,8	78,6
Bevétel	2 180,9	900,0	900,0	2 179,2	2 179,2	99,9	100,0
Támogatás	19 881,4	19 443,0	19 443,0	24 809,8	24 809,8	124,8	100,0
Költségvetési maradvány	15 138,9	0	0	7 485,0	7 485,0	49,4	100,0
Létszám (fő)	1 055	1 168	1 168	1 168	1 068	101,2	91,4

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	20 343,0	900,0	19 443,0	11 221,7	1 168
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	4 566,6		4 566,6	3 875,9	
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 485,0	7 485,0		2 016,0	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	705,2		705,2	362,4	
Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosítás	114,0		114,0	54,5	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	20,0	20,0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67,2	67,2		19,3	
Többletbevételek	1 192,0	1 192,0			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-19,0		-19,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-698,3	
2018. évi módosított előirányzat	34 474,0	9 664,2	24 809,8	16 851,5	1 168

A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (7 485,0 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (4 566,6 millió forint), továbbá felhalmozási célra átvett pénzeszközök (20,0 millió forint), működési célú támogatások államháztartáson belülről (67,2 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (-19,0 millió forint), fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átadások (705,2 millió forint), Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt átcsoportosítás (114,0 millió forint), illetve többletbevételek (1.192,0 millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a 2018. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-jétől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások és a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 74,1 %.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 11.221,7 millió forint, módosított előirányzata 16.851,5 millió forint, a teljesítés 13.253,6 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, munkavállalóinak illetménye és egyéb személyi juttatásai, valamint a megbízási díjak.

A személyi juttatások maradványa 2018. évben 3 597,9 millió forint, ebből 2.640,0 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 2018. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 3.875,9 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 2.016,0 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 19,3 millió forinttal, a Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt átcsoportosítás 54,5 millió forinttal, valamint fejezetben belüli címek közötti átcsoportosítás 362,4 millió forinttal növelte.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 698,3 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2018. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 068 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2.088,7 millió forint, a módosított előirányzat 3.156,5 millió forint, a teljesítés 2.585,8 millió forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2018. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, fejezetben belüli címek közötti, a Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt átcsoportosítás, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 4 488,3 millió forint, a módosított előirányzat 7.760,5 millió forint, a teljesítés 5 665,7 millió forint. A növekedés jelentős része az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1.951,9 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a képviselőcsoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát.

A növekedés forrásai:

– költségvetési maradvány igénybevétele	1 951,9 millió forint
– többletbevétel	175,0 millió forint
– működési célú támogatások államháztartáson belülről	43,9 millió forint
– fejezetben belüli címek közötti átcsoportosítás	111,5 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	960,9 millió forint
– Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt átcsoportosítás	49,0 millió forint
– fejezetek közötti átcsoportosítás	-20,0 millió forint

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Az előirányzat 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.

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 forint, módosított előirányzata 79,9 millió forint, a teljesítés 77,0 millió forint, 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 forint, módosított előirányzata 1.416,7 millió forint, teljesítése 1 407,3 millió forint volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások (30,6 millió forint), a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradvány (1.365,1 millió forint), egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről (11,6 millió forint).

A **beruházások** eredeti előirányzata 1.518,7 millió forint, a módosított előirányzat 3.525,2 millió forint, a teljesítés 1.791,5 millió forint. A módosítások főbb forrásai a költségvetési maradvány igénybevétele (1.285,6 millió forint), többletbevétel (800,0 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-251,1 millió forint), fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás (171,0 millió forint), fejezetek közötti átcsoportosítás (1,0 millió forint).

A módosított **felújítási** előirányzat (1 640,8 millió forint) az eredetihez képest 735,1 millió forint növekedést mutat, a teljesítés 723,4 millió forint. A módosítás összetevői:

– költségvetési maradvány igénybevétele	681,6 millió forint
– többletbevétel	217,0 millió forint
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-163,5 millió forint

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 42,9 millió forint, teljesítése 42,9 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg (32,3 millió forint), továbbá egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (10,6 millió forint).

A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 23,6 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 1.509,0 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 64,5 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 431,0 millió forint, egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 14,0 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 17,0 millió forint került elszámolásra. A bevételszerzés fő területe az Országház 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 32,8 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 célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata 67,2 millió forint, mely a bosznia-hercegovinai, a koszovói és a moldáv twinning programra (53,3 millió forint), a „Hungaricana össz-közgyűjteményi portál továbbfejlesztésére” benyújtott

pályázatra (5,4 millió forint), valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer megvalósítására (8,5 millió forint) kapott forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 20,0 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. 2018. évben fizetési meghagyás kibocsátására, végrehajtási eljárás kezdeményezésére nem került sor.

A **2017. évi költségvetési maradvány** összege 7 485,0 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	1 798,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	221,8 millió forint
Dologi kiadások	1 911,0 millió forint
Egyéb működési célú kiadások	1 365,1 millió forint
Beruházások	1 227,1 millió forint
Felújítások	669,9 millió forint
Összesen	7 193,8 millió forint

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (1 327,5 millió forint) és a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradvány (37,6 millió forint) befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A **2018. évi költségvetési maradvány** összesen 8.926,8 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6.152,5 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2.774,3 millió forint.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	3 597,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok	570,7 millió forint
Dologi kiadások	2 094,8 millió forint
Ellátottak pénzei juttatásai	2,9 millió forint
Egyéb működési célú kiadások	9,4 millió forint
Beruházások	1 733,7 millió forint
Felújítások	917,4 millió forint
Összesen	8 926,8 millió forint

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a képviselő-csoportokat, országgyűlési képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai, valamint további működési és felhalmozási előirányzatokat érintő maradványok.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (2.774,3 millió forint) az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A Hivatal **mérlegének főösszege** 73.574,5 millió forintról 75.338,5 millió forintra 2,4 %-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 3,7 millió forinttal csökkent, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az előző évhez képest 241,8 millió forintról 476,5 millió forintra, 97,1 %-kal növekedett. A pénzeszközök

értéke 7.539,9 millió forintról 8.997,9 millió forintra, a követelések állománya 135,5 millió forintról 186,0 millió forintra, a kötelezettségek állománya 492,2 millió forintról 645,0 millió forintra növekedett.

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 2018. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 825,1 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 820,1 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	877,2	825,1	825,1	1 347,9	1 203,1	137,2	89,3
ebből: személyi juttatás	485,5	469,7	469,7	539,9	538,9	111,0	99,8
Bevétel	245,0	5,0	5,0	7,9	7,9	3,2	100,0
Támogatás	846,9	820,1	820,1	1 120,9	1 120,9	132,4	100,0
Költségvetési maradvány	4,4	0,0	0,0	219,1	219,1	4 979,5	100,0
Létszám (fő)	100	104	104	104	104	104,0	100,0

millió forintban egy tizedessel fő

2018. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	825,1	5,0	820,1	469,7	104
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	84,2		84,2	70,3	
ebből: minimálbér és garantált bérminimum	2,8		2,8	2,4	
Költségvetési maradvány igénybevétele	219,1	219,1		0,2	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,9	0,9			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,8	0,8			
Központi Maradványelszámolási Alap terhére átcsoportosítás	216,6		216,6		
Többletbevételek	1,2	1,2		0,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-0,8	
2018. évi módosított előirányzat	1 347,9	227,0	1 120,9	539,9	104

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 469,7 millió forint, módosított előirányzata 539,9 millió forint, az éves felhasználás 538,9 millió forint.

A növekedés forrásai:

- a Kormány döntése alapján bérkompenzációra 1,1 millió forint, minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére 2,4 millió forint,
- a Levéltárnál foglalkoztatottak illetménykiegészítés növekedésére 66,8 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,2 millió forint,
- többletbevételből 0,5 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,8 millió forintot csoportosított át a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és a dologi kiadások kifizetésére.

A személyi juttatások költségvetési maradványa 1,0 millió forint, mely a bérkompenzáció maradványaként, illetve egyéb személyi juttatásokhoz kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt.

A Levéltárnál a 2018. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 104 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 103,8 millió forint, a módosított előirányzat 120,4 millió forint, a felhasználás 119,7 millió forint volt.

Az előirányzat változásának összetevői: a bérkompenzáció járulékai 0,2 millió forint, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés járulékai 0,4 millió forint, az illetménykiegészítés növekedés járulékai 13,2 millió forint, többletbevétel 0,7 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközökből 0,1 millió forint. A személyi juttatásokról 1,3 millió forint, a dologi kiadásokról 0,7 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó javára.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetési maradványa 0,7 millió forint, mely a bérkompenzáció maradványaként, illetve a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 182,3 millió forint, módosított előirányzata 186,3 millió forint, a teljesítés 175,1 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: a költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg 2,3 millió forint, működési célú támogatásból 0,8 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközből 0,9 millió forint. A beruházásokról 1,2 millió forintkerült átcsoportosításra a dologi kiadások javára.

A dologi kiadások terhére 1,2 millió forint került átcsoportosításra.

A dologi kiadások 2018. évi maradványa 11,2 millió forint, melyből 3,3 millió forint 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. Csökkent a folyóiratok, illetve a szakmai és egyéb anyagok beszerzése is.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 216,6 millió forint, mely teljes egészében a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány-befizetés összege.

A **beruházások** eredeti előirányzata 55,0 millió forint, módosított előirányzata 274,7 millió forint volt, a teljesítés 152,8 millió forint.

Az előirányzat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrrendjének kiegészítéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat alapján 130,0 millió forinttal, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 76,6 millió forinttal, a felújítási kiadások terhére történt átcsoportosításból 14,3 millió forinttal növekedett.

A beruházási kiadások terhére 1,2 millió forint került átcsoportosításra a dologi kiadások javára.

A számítógépes hálózat állandó fejlesztése folyamatos, ennek érdekében 2018-ban is folytatódott az elavult számítógépek és berendezések cseréje.

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi XCIV. törvény alapján a Levéltár épületében kialakításra került egy irattár és fotótár.

A beruházási kiadásokon 121,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

A **felújítások** eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzata 10,0 millió forint, teljesítés nem volt. Az előirányzat a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 10,0 millió forinttal növekedett.

A felújítások kiemelt előirányzaton 10,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 6,2 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,2 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 3,9 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,2 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 1,2 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 0,7 millió forintkerült elszámolásra.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 0,8 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és teljesítése 0,9 millió forint volt, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg.

A **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 820,1 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 1.120,9 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének, illetve az illetménykiegészítés emelkedésének fedezetére céltartalékból 84,2 millió forinttal, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendjének kiegészítéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat alapján 130,0 millió forinttal, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 86,6 millió forinttal növekedett.

2018. évben a **2017. évben keletkezett** 219,1 millió forint **költségvetési maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 2,5 millió forint, ebből
 - = személyi juttatásokra 0,2 millió forint,
 - = dologi kiadásokra 2,3 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 216,6 millió forint.

A **2018. évben keletkezett költségvetési maradvány** 144,8 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5,0 millió forint,
 - = személyi juttatások: 1,0 millió forint,
 - = munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0,7 millió forint,
 - = dologi kiadások: 3,3 millió forint.
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 139,8 millió forint,

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 1.125,1 millió forintról 1.096,2 millió forintra, 2,6 %-kal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 892,6 millió forintról 940,3 millió forintra emelkedett, melynek oka az Eötvös utcai épülettel kapcsolatos beruházás. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az előző évhez képest 0,6 millió forintról 0,9 millió forintra emelkedett. A pénzeszközök állománya 219,0 millió forintról 147,5 millió forintra csökkent. A követelések állománya 1,9 millió forintról 1,1 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2018. évben 6,2 millió

forint. A saját tőke állománya 1.066,5 millió forintról 1.038,4 millió forintra csökkent. A kötelezettségek állománya 6,6 millió forintról 8,6 millió forintra emelkedett. A passzív időbeli elhatárolások állománya 2018. évben 49,2 millió forint.

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

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 448,8	3 885,4	3 885,4	3 601,0	3 525,7	102,2	97,9
ebből: személyi juttatás	2 693,0	3 238,7	3 238,7	2 925,4	2 889,4	107,3	98,8
Bevétel	10,6	0	0	11,8	11,8	111,3	100,0
Támogatás	3 494,8	3 885,4	3 885,4	3 512,6	3 512,6	100,5	100,0
Költségvetési maradvány	20,0	0	0	76,6	76,6	383,0	100,0
Létszám(fő)	380	449	449	449	407	107,1	90,6

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 885,4	0	3 885,4	3 238,7	449
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	134,1		134,1	112,2	
Költségvetési maradvány igénybevétele	76,6	76,6		36,9	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-207,5		-207,5	-173,0	
Többletbevételek	1,4	1,4			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-299,4		-299,4	-249,4	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	10,4	10,4			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-40,0	
2018. évi módosított előirányzat	3 601,0	88,4	3 512,6	2 925,4	449

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 2018. 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 3 238,7 millió forint, módosított előirányzata 2.925,4 millió forint, a teljesítés 2.889,4 millió forint volt. A személyi juttatások a hivatásos állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, illetve egyéb külső megbízási díjakat tartalmaz.

Az eredeti előirányzatot a fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (173,0 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (40,0 millió forint), a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (249,4 millió forint) csökkentették, míg a 2018. évi béripolitikai intézkedések és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó juttatások céltartalékból való finanszírozása 112,2 millió forinttal, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 36,9 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2018. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 407 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 646,7 millió forint, a módosított előirányzat 613,3 millió forint, a teljesítés 592,3 millió forint volt.

A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2018. évi béripolitikai intézkedésekhez és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 28,3 millió forint, a teljesítés 21,2 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 22,9 millió forinttal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4,0 millió forinttal, a többletbevételek 1,4 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 5,6 millió forint, a teljesítés 5,6 millió forint, mely teljes egészében a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradványbefizetés összege.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 28,4 millió forint, teljesítése 17,2 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

A **működési bevételek** módosított előirányzata 1,4 millió forint, a teljesítése 1,4 millió forint.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 10,4 millió forint, a teljesítése 10,4 millió forint.

A **2017. évi költségvetési maradvány** összege 76,6 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

Személyi juttatások	36,9 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,8 millió forint
Dologi kiadások	2,3 millió forint
Összesen	71,0 millió forint

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 3,9 millió forint, meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradvány összege 1,7 millió forint, összesen 5,6 millió forint, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A **2018. évi költségvetési maradvány** összesen 75,3 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 44,2 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 31,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	20,8 millió forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,2 millió forint
Dologi kiadások	5,2 millió forint
Összesen	44,2 millió forint

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

Az Örség **mérlegének főösszege** 149,3 millió forintról 154,8 millió forintra emelkedett.

A pénzeszközök állománya 70,8 millió forintról 75,3 millió forintra emelkedett. A követelések év végi állománya 79,4 millió forint, a kötelezettségek állománya 1,2 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások állománya 283,4 millió forint.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 7 799,0 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 591,8	7 799,0	7 799,0	7 928,0	7 901,3	68,2	99,7
Bevétel	8 611,0	0	0	0	0	0	-
Támogatás	2 980,0	7 799,0	7 799,0	7 301,3	7 301,3	245,0	100,0
Költségvetési maradvány	627,5	0	0	626,7	626,7	99,9	100,0

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 799,0	0	7 799,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	626,7	626,7	0	0
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-497,7		-497,7	0
2018. évi módosított előirányzat	7 928,0	626,7	7 301,3	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, fejezeten belül címek közötti előirányzat átcsoportosítása, továbbá kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítás került kimutatásra.

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 799,0	0	7 799,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	626,7	626,7	0
= fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-497,7		-497,7
2018. évi módosított előirányzat	7 928,0	626,7	7 301,3

A 626,7 millió forint **2017. évi költségvetési maradvány** 2018. évben teljes egészében felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2018. évi költségvetési maradványa** összesen 26,7 millió forint, mely a Kárpát-medencei Magyar Képviselek Fóruma fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A 2018. évi költségvetési maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással 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 fejezetén belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

Az előirányzathoz pályázat útján vagy pályázatátás 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	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– alapítvány	23,4	23,4	0
– közalapítvány	1,7	1,7	0
– nonprofit társaság	20,2	20,2	0
– magánszemély	2,0	0	2,0
– egyház	8,5	8,5	0
– külföld	17,2	13,7	3,5
Összes kifizetés	73,0	67,5	5,5

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

4. alcím: 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 Unió kívüli magyar

kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez.

2018-ban a rendelkezésre álló 80,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselőért Alapítvány támogatására szolgált, melyből az Alapítvány részére 2018. évben 53,3 millió forint került átutalásra, 26,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra, mely az Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2019. első négy hónapjában kerül átutalásra.

A 2017. évi maradványból az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján 26,7 millió forint 2018. első négy hónapjában került átutalásra az Alapítvány részére.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	82,8	80,0	80,0	106,7	80,0	96,9	75,0
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	29,5	0	0	26,7	26,7	90,5	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	26,7	26,7	0	0
2018. évi módosított előirányzat	106,7	26,7	80,0	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	80,0	0	80,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	26,7	26,7	0
2018. évi módosított előirányzat	106,7	26,7	80,0

6. alcím: Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások

A 2018. évi képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások tervezett összege 1.500,0 millió forint volt. Ezek között a személyi juttatások az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alapján a mandátumot nem szerző képviselők 3 havi tiszteletdíját tartalmazta. Az előirányzat további része a munkaadókat terhelő járulékokra és különböző, az új képviselő-testület alapellátásával, munkakörülményeinek megteremtésével összefüggő dologi, felújítási és beruházási kiadásokra szolgált.

A fejezeti kezelésű előirányzatból év közben a Kvtv. 21. § (5) bekezdése, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló belső szabályzat alapján a teljes

összeg irányító szervi hatáskörben előirányzat-módosítással az Országgyűlés Hivatala részére átadásra került.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0	1 500,0	1 500,0	0	0	–	0
ebből: személyi juttatás	0	437,0	437,0	0	0	–	0
Támogatás	0	1 500,0	1 500,0	0	0	–	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0	1 500,0	437,00
Módosítások jogcímenként				
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-1 500,0	0	-1 500,0	-437,0
2018. évi módosított előirányzat	0	0	0	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0	1 500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-1 500,0	0	-1 500,0
2018. évi módosított előirányzat	0	0	0

8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény értelmében a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a központi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés fejezetten 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.

2018. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetül az Országgyűlés fejezetten belül Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 146,0 millió forint állt rendelkezésre.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	219,0	146,0	146,0	146,0	146,0	66,7	100,0
Támogatás	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	73,0	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	29,3	29,3	0
– közalapítvány	2,5	2,5	
– nonprofit társaság	23,7	23,7	0
– egyház	9,5	9,5	0
– külföld	8,0	8,0	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	5,5	5,5	0
– közalapítvány	0,6	0,6	
– nonprofit társaság	65,4	65,4	
– külföld	1,5	1,5	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 Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére fejezeti hatáskörben a Hivaltól 1 002,3 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

A SIP Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján 2018. évben 7 602,3 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 (6.000,0 millió forint),
- az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciójához szükséges tervezéssel és egyéb előkészítő munkálatokkal kapcsolatos feladatokra, ideértve az Agrárminisztérium alatt megvalósításra kerülő mélygarázzsal és felszíni rendezéssel kapcsolatos tervezési és előkészítő feladatokat (981,0 millió forint),
- a Budapest V. kerület, Vértanúk tere átépítéséhez szükséges tervezésre és kivitelezésre (251,3 millió forint),
- Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezésére, az Alkotmány utcában a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kialakítására (350,0 millió forint),
- a SIP Zrt. útján megvalósuló állami projektekhez kapcsolódó egyes épületek, épületrészek üzemeltetéséhez kapcsolódó üzemeltetési koncepció elkészítésére (20,0 millió forint).

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 692,0	6 000,0	6 000,0	7 602,3	7 602,3	71,1	100,0
Bevétel	8 611,0			0	0	0	-
Támogatás	2 681,0	6 000,0	6 000,0	7 002,3	7 002,3	261,2	100,0
Költségvetési maradvány	0	0	0	600,0	600,0	-	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	6 000,0	0	6 000,0	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	1 002,3		1 002,3	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	600,0	600,0		
2017. évi módosított előirányzat	7 602,3	600,0	7 002,3	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	6 000,0	0	6 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	1 002,3		1 002,3
= költségvetési maradvány igénybevétele	600,0	600,0	
2018. évi módosított előirányzat	7 602,3	600,0	7 002,3

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

A SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről szóló 3/2017. (I. 31.) NFM 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.

Budapest, 2019. augusztus 21.