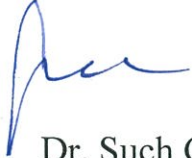



I. Országgyűlés

1-4. címek

 
Dr. Such György
főigazgató



Budapest, 2021. augusztus 2.

Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2., 3. és 4. címeinek feladata az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működési feltételeinek megteremtése, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása, az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) által az Országgyűlés függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének védelme.

Feladatkör, tevékenység

A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint valósították meg.

A Hivatal

- eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját,
- gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
- megteremtette az Országgyűlés működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- ellátta az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, valamint szakértőik könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról,
- gondoskodott a 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 magánkutatást,
- nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

Az Őrség

- ellátta az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, az Országgyűlés Hivatala és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat látott el,
- gondoskodott az Országház, az Országgyűlés Hivatala és az Őrség 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 2020. évben a következő előirányzatok kerültek tervezésre: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása; a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai; valamint a Steindl Imre program támogatása.

Az előirányzatok alakulása

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

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 46 442,1 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 1 105,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 45 337,1 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	46 499,4	46 442,1	46 442,1	63 102,9	53 890,0	115,9	85,4
ebből: személyi juttatás	21 500,7	26 559,3	26 559,3	28 814,1	24 369,8	113,3	84,6
Bevétel	2 934,8	1 105,0	1 105,0	938,5	938,5	32,0	100,0
Támogatás	48 544,4	45 337,1	45 337,1	48 011,0	48 011,0	98,9	100,0
Költségvetési maradvány	9 173,6	0	0	14 153,4	14 153,4	154,3	100,0
Létszám (fő)	1 619	1 784	1 784	1 784	1 619	100,0	90,8

millió forintban egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	46 442,1	1 105,0	45 337,1	26 559,3	1 784
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	2 828,7		2 828,7	2 409,4	
Költségvetési maradvány igénybevétele	14 153,4	14 153,4		3 557,5	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás				-142,3	
Működési célú átvett pénzeszköz	21,2	21,2			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	177,0	177,0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95,8	95,8		19,7	
Többletbevételek	-460,5	-460,5		2,2	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-154,8		-154,8	-96,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-3 494,8	
2020. évi módosított előirányzat	63 102,9	15 091,9	48 011,0	28 814,1	1 784

A kormány hatáskörében 12 alkalommal, összesen 2 828,7 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás /az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet alapján 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatásra, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjára, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatásokra, a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások többletkiadásaira, a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó illetményemelésre/.

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

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott 2020. évi bérintézkedések központi támogatása, a fegyveres testületi juttatás, az Őrség hivatásos állománya kiegészítő juttatása, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások, a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások, a Levéltár foglalkoztatottainak illetményemelése, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek.

A **bevételek** módosított előirányzata eredeti előirányzattól való elmaradásának oka a világválságra tekintettel a látogatók számának korábbi évekhez képest bekövetkezett csökkenése.

A **2020. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 9 212,9 millió forint, amelynek összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4 156,8 millió forint, melynek jelentős része a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószlók kereteivel kapcsolatos maradványok,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 5 056,1 millió forint, mely az éves költségvetési beszámolókat elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 15,6%-kal növekedett (85 032,5 millió forintról 98 311,5 millió forintra). A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközállomány 18 296,0 millió forinttal (69 857,1 millió forintról 88 153,1 millió forintra), a nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök állománya 12,5 millió forinttal (495,9 millió forintról 508,4 millió forintra), az egyéb sajátos elszámolások 14,7 millió forinttal (2,70 millió forintról 17,4 millió forintra) növekedett. A pénzeszközök állománya 5 092,5 millió forinttal (14 410,4 millió forintról 9 317,9 millió forintra), a követelések állománya 26,8 millió forinttal (209,2 millió forintról 182,4 millió forintra), a kötelezettségek állománya 10,0 millió forinttal (487,4 millió forintról 477,4 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 megvalósulását, amelynek eredményeként teljes körűen megvalósulhat a Kossuth tér és környezete történetileg hiteles helyreállítása és egyetértett azzal, hogy ennek keretében a terület övező valamennyi épület és a térhez kapcsolódó közterületek térhez illeszkedő felújítása megtörténjen, illetve,

hogy állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze projektszervezetként a SIP egyes elemei megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint lebonyolítását.

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

A SIP Zrt. felett az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2017.02.01-től 2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja és viseli. 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 2 850,0 millió forint, illetve a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól kerültek átutalásra.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (M Ft) 2020.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (M Ft)	Költségvetési támogatás célja
		mértéke	összege (M Ft)		
Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.	505,6	100 %	5,0	2 690,0	Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezése, az Alkotmány utcában a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kialakítása
				160,0	az Igazságügyi Palota Budapest, V. ker., Alkotmány utca 2. és a Budapest, V. ker., Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épületének, az Agrárminisztérium Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épületének rekonstrukciója, valamint az Agrárminisztérium épülete alatt megvalósítandó mélygarázs beruházás tervezési és egyéb előkészítő munkáinak elvégzése
				1 517,7	a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhellyel, valamint a kapcsolódó Salgótarjáni utcai zsidó temetővel kapcsolatos beruházások előkészítése, helyreállítási és kertészeti tereprendezési feladatok ellátása
				250,0	a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. központjának is otthont adó épület, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „CH” épület, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem központi épület tetőidoma rekonstrukciójának, felújításának előkészítése

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2020. évben 5 fő 17,0 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2020. évi költségvetésben

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselétéért 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.	80,0	80,0

1. cím: Országgyűlés Hivatala

01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladatoként 2020. 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 2020. évben is megteremtette a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeit. 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 2020. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	32 768,3	37 478,7	37 478,7	53 691,0	44 822,6	136,8	83,5
ebből: személyi juttatás	17 645,5	22 435,8	22 435,8	24 338,6	19 993,3	113,3	82,1
Bevétel	2 835,7	1 100,0	1 100,0	749,6	749,6	26,4	100,0
Támogatás	35 011,5	36 378,7	36 378,7	38 935,7	38 935,7	111,2	100,0
Költségvetési maradvány	8 926,8	0	0	14 005,7	14 005,7	156,9	100,0
Létszám (fő)	1 098	1 223	1 223	1 223	1 109	101,0	90,7

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel				Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	37 478,7	1 100,0	36 378,7	22 435,8	1 223
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	2 250,6		2 250,6	1 918,0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	14 005,7	14 005,7		3 497,0	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	432,1		432,1	4,0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	20,4	20,4			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93,8	93,8		18,2	
Többletbevételek	-464,6	-464,6			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-125,7		-125,7	-71,6	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-3 462,8	
2020. évi módosított előirányzat	53 691,0	14 755,3	38 935,7	24 338,6	1 223

A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (14 005,7 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (2 250,6 millió forint), felhalmozási célra átvett pénzeszközök (20,4 millió forint), működési célú támogatások államháztartáson belülről (93,8 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (-125,7 millió forint), fejezetten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (432,1 millió forint), illetve többletbevételek (-464,6 millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a 2020. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől 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 83,5%.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 22 435,8 millió forint, módosított előirányzata 24 338,6 millió forint, a teljesítés 19 993,3 millió forint volt. A személyi juttatások között számoltuk el az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíját, egyéb juttatásait, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetményét, a képviselői

alkalmazottak illetményét, a hivatali szervek köztisztviselőinek, munkavállalóinak illetményét és egyéb személyi juttatásait, valamint a megbízási díjakat.

A személyi juttatások maradványa 2020. évben 4 345,3 millió forint, ebből 2 595,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely az Ogy. törvény alapján az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók rendelkezésére álló keretek és a képviselő-csoportok illetménykeretének maradványa.

Az előirányzatot a 2020. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 1 918,0 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 3 497,0 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 18,2 millió forinttal, fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 4,0 millió forinttal növelte, míg a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás 71,6 millió forinttal és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3 462,8 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A Hivatalnál 2020. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 109 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 3 482,4 millió forint, a módosított előirányzat 3 685,7 millió forint, a teljesítés 3 165,3 millió forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2020. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, fejezetek közötti, fejezeten belüli címek közötti, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 6 715,5 millió forint, a módosított előirányzat 8 164,0 millió forint, a teljesítés 5 388,6 millió forint. A változás jelentős része a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-1 451,2 millió forint), az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (2 526,1 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a képviselő-csoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát.

A változás forrásai:

millió forintban egy tizedessel

– költségvetési maradvány igénybevétele	2 526,1
– működési célú támogatások államháztartáson belülről	72,6
– fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás	340,8
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1 451,2
– fejezetek közötti átcsoportosítás	-39,8

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, a képviselő-csoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs háttérét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Az előirányzat fedezetet teremtett az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, a Balassi Bálint utcai épület fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására.

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

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 80,6 millió forint, módosított előirányzata 126,7 millió forint, a teljesítés 120,2 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 13 319,3 millió forint, teljesítése 13 316,6 millió forint volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások (37,3 millió forint), a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (7 607,7 millió forint), valamint a képviselő-csoportok által nyújtott támogatások (5 671,6 millió forint).

A **beruházások** eredeti előirányzata 3 518,7 millió forint, a módosított előirányzat 2 375,6 millió forint, a teljesítés 1 554,3 millió forint. A módosítások forrásai a költségvetési maradvány igénybevétele (4,5 millió forint), többletbevétel (-464,6 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-768,5 millió forint), fejezetben belüli címek közötti átcsoportosítás (84,8 millió forint), fejezetek közötti átcsoportosítás (0,7 millió forint).

A módosított **felújítási** előirányzat (1 660,7 millió forint) az eredetihez képest 455,0 millió forint növekedést mutat, a teljesítés 1 267,3 millió forint. Az előirányzat növekedés kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt keletkezett.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 20,4 millió forint, teljesítése 17,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 19,7 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 429,8 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 17,6 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 125,0 millió forint, ÁFA visszatérítése 3,3 millió forint, egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 21,0 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 10,1 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 bevételi elmaradás oka a viláגיárványra tekintettel a látogatók számának korábbi évekhez képest bekövetkezett csökkenése.

A **felhalmozási bevételek** teljesítése 8,8 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 93,8 millió forint, mely a bosznia-hercegovinai és a moldáv twinning programra kapott forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és teljesítése 20,4 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.

A **2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány** összege 6 398,1 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	385,5
Munkaadókat terhelő járulékok	40,8
Dologi kiadások	300,2
Egyéb működési célú kiadások	5 671,6
Összesen	6 398,1

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 7 607,7 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A 2020. évi költségvetési maradvány összesen 8 868,4 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4 141,6 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4 726,8 millió forint.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	4 345,3
Munkaadókat terhelő járulékok	520,4
Dologi kiadások	2 775,4
Ellátottak pénzügyi juttatásai	6,5
Egyéb működési célú kiadások	2,7
Beruházások	821,3
Felújítások	393,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,4
Összesen	8 868,4

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

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (4 726,8 millió forint) az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A Hivatal mérlegének főösszege 83 857,6 millió forintról 96 706,4 millió forintra 15,3%-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 18 048,4 millió forinttal növekedett, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az előző évhez képest 495,7 millió forintról 507,7 millió forintra, az egyéb sajátos elszámolások értéke az előző évekhez képest 14,9 millió forinttal növekedett. A pénzeszközök értéke 14 115,7 millió forintról 8 970,7 millió forintra, a követelések állománya 147,0 millió forintról 131,9 millió forintra, a kötelezettségek állománya 474,3 millió forintról 462,8 millió forintra csökkent.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény által létrehozott Levéltár állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja. Jogi személy, az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím. Törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu.

A Levéltár alaptevékenységként az alapító okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
- lehetővé teszi az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel segíti a kutatási tevékenységet,
- levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez,
- részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában.

A Levéltárban továbbra is jelentős az állományvédelmi munka, amely az anyagok folyamatos digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti. Az iratok digitalizálása folyamatos, mely

egyrésről a dossziék állagának megvédését, másrésről a kutatók gyorsabb, színvonalasabb kiszolgáltatását teszi lehetővé az állampolgári adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél is.

A Levéltár 2020. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 1 383,0 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 1 378,0 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 121,4	1 383,0	1 383,0	1 715,7	1 691,7	150,9	98,6
ebből: személyi juttatás	549,7	565,9	565,9	838,2	838,2	152,5	100,0
Bevétel	7,3	5,0	5,0	10,3	10,3	141,1	100,0
Támogatás	969,8	1 378,0	1 378,0	1 704,9	1 704,9	175,8	100,0
Költségvetési maradvány	144,8	0,0	0,0	0,5	0,5	0,3	100,0
Létszám (fő)	103	106	106	106	105	101,9	99,1

millió forintban egy tizedessel						fő
2020. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám	
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 383,0	5,0	1 378,0	565,9	106	
Módosítások jogcímenként						
Céltartalék	314,5		314,5	265,3		
Költségvetési maradvány igénybevétele	0,5	0,5		0,1		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,1	0,1				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,0	2,0		1,5		
Többletbevételek	3,2	3,2		2,2		
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	12,4		12,4	3,2		
2020. évi módosított előirányzat	1 715,7	10,8	1 704,9	838,2	106	

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 565,9 millió forint, módosított előirányzata 838,2 millió forint, az éves felhasználás 838,2 millió forint.

A növekedés forrásai:

- a kormány döntése alapján bérkompenzációra 0,1 millió forint, minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére 1,5 millió forint, különleges jogállású szervek foglalkoztatottainak illetményemelésére 263,7 millió forint,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forint,
- többletbevételekből 2,2 millió forint,
- NKA pályázatból 1,5 millió forint,
- Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás alapján 3,2 millió forint.

A Levéltárnál a 2020. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 105 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 109,3 millió forint, a módosított előirányzat 152,1 millió forint, a felhasználás 143,2 millió forint volt.

Az előirányzat változásának összetevői: a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés járulékai 0,2 millió forint, a különleges jogállású szervek foglalkoztatottainak illetményemelése kapcsán 48,9 millió forint, Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás alapján 0,5 millió forint. A dologi kiadásokra 5,0 millió forint, a beruházásokra 1,8 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 254,5 millió forint, módosított előirányzata 247,8 millió forint, a teljesítés 247,8 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: NKA pályázatból 0,5 millió forint, Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás alapján 6,2 millió. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 13,4 millió forinttal csökkentette az előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 0,5 millió forint, mely teljes egészében a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványbefizetés összege.

A **beruházások** eredeti előirányzata 439,0 millió forint, módosított előirányzata 447,7 millió forint volt, a teljesítés 432,6 millió forint.

Az előirányzat többletbevételből 1,0 millió forinttal, Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás alapján 2,5 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére történt átcsoportosításból 1,8 millió forinttal, a dologi kiadások terhére történt átcsoportosításból 7,7 millió forinttal növekedett, a felújítási kiadások javára történt átcsoportosításból 4,3 millió forinttal csökkent.

A Levéltár 7 éves stratégiai fejlesztése részeként új szerverterem került kialakításra és informatikai eszközökkel felszerelésre, kiépítésre került egy új optikai gerinchálózat, továbbá sor került a rendszer működéséhez szükséges szoftverek beszerzésére is. Megtörtént az elavult informatikai és irodai eszközök, berendezések tervszerű cseréje.

A **felújítások** eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzata 29,4 millió forint volt, a teljesítés 29,4 millió forint. A növekedést kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okozza.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 8,2 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,5 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 5,3 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,1 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 1,6 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 0,7 millió forint került elszámolásra.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 2,0 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és teljesítése 0,1 millió forint volt, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg.

2020. évben a **2019. évben keletkezett** 0,5 millió forint **költségvetési maradvány** felhasználása az alábbiak szerint történt:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 0,1 millió forint, ebből
 - = személyi juttatásokra 0,1 millió forint,

- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,4 millió forint.

A **2020. évben keletkezett költségvetési maradvány** 24,0 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 15,1 millió forint,
= beruházások: 15,1 millió forint.
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 8,9 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 965,9 millió forintról 1 234,5 millió forintra, 27,8%-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 947,3 millió forintról 1 194,9 millió forintra, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az előző évhez képest 0,3 millió forintról 0,8 millió forintra, a pénzeszközök állománya 2,9 millió forintról 26,9 millió forintra emelkedett. A követelések állománya 0,4 millió forintról 0,3 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2020-ban 11,7 millió forint. A saját tőke állománya 906,0 millió forintról 1 147,0 millió forintra, a kötelezettségek állománya 12,4 millió forintról 13,4 millió forintra emelkedett. A passzív időbeli elhatárolások állománya 2020-ban 74,1 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 Hivatala és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonságá érdekében létesítmény-biztosítási feladatokat lát el,
- gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Hivatala és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- az Országházban, továbbá az Országgyűlés Hivatala és az Őrség 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,
- a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzése, valamint a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterület rendjének fenntartása érdekében járőr- és őrszolgálatot lát el,
- elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat lát el, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat hajt végre.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 972,8	4 166,5	4 166,5	4 370,2	4 215,8	106,1	96,5
ebből: személyi juttatás	3 305,5	3 557,6	3 557,6	3 637,3	3 538,3	107,0	97,3
Bevétel	18,9	0	0	12,5	12,5	66,1	100,0
Támogatás	4 014,9	4 166,5	4 166,5	4 221,4	4 221,4	105,1	100,0
Költségvetési maradvány	75,3	0	0	136,3	136,3	181,0	100,0
Létszám(fő)	418	455	455	455	405	96,9	89,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 166,5	0	4 166,5	3 557,6	455
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	263,6		263,6	226,1	
Költségvetési maradvány igénybevétele	136,3	136,3		60,4	
Fejezetten belül címek közötti átcsoportosítás	-167,2		-167,2	-146,3	
Többletbevételek	0,9	0,9			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-41,5		-41,5	-28,5	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	11,6	11,6			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-32,0	
2020. évi módosított előirányzat	4 370,2	148,8	4 221,4	3 637,3	455

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 az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet alapján 2020. január 1-től a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatásra. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3 557,6 millió forint, módosított előirányzata 3 637,3 millió forint, a teljesítés 3 538,3 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 (146,3 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (32,0 millió forint), a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (28,5 millió forint) csökkentették, míg a

kiegészítő juttatás céltartalékból való finanszírozása 226,1 millió forinttal, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 60,4 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2020. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 408 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 608,9 millió forint, a módosított előirányzat 657,3 millió forint, a teljesítés 622,8 millió forint volt.

A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a kiegészítő juttatáshoz kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 23,5 millió forint, a teljesítés 14,2 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 35,0 millió forinttal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forinttal, a többletbevételek 0,9 millió forinttal növelték, míg a fejezeten belüli címek közötti és a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás 12,5 millió forinttal csökkentették az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 40,5 millió forint, a teljesítés 40,5 millió forint, mely teljes egészében a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány-befizetés összege.

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

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 11,6 millió forint, a teljesítése 11,6 millió forint.

A **2019. évi költségvetési maradvány** összege 136,3 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

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

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 40,5 millió forint, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A **2020. évi költségvetési maradvány** összesen 154,4 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,1 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 154,3 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadások	0,1 millió forint
Összesen	0,1 millió forint

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

Az Őrség **mérlegének főösszege** 198,1 millió forintról 204,5 millió forintra emelkedett.

A pénzeszközök állománya 136,3 millió forintról 154,2 millió forintra emelkedett. A követelések év végi állománya 50,2 millió forint, az aktív időbeli elhatárolások állománya 0,1 millió forint, a saját tőke állománya -89,0 millió forint, a kötelezettségek állománya 1,2 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások állománya 292,4 millió forint.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 3 413,9 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 636,9	3 413,9	3 413,9	3 326,0	3 159,9	36,6	95,0
Bevétel	72,9	0	0	166,1	166,1	227,8	100,0
Támogatás	8 548,2	3 413,9	3 413,9	3 149,0	3 149,0	36,8	100,0
Költségvetési maradvány	26,7	0	0	10,9	10,9	40,8	100,0

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 413,9	0	3 413,9	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás	-264,9		-264,9	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	10,9	10,9	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	21,2	21,2	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	144,9	144,9	0	0
2020. évi módosított előirányzat	3 326,0	177,0	3 149,0	0

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-változásként fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás, a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatosítása került kimutatásra.

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel		
	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 413,9	0	3 413,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra	-264,9		-264,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	10,9	10,9	0
= működési célra átvett pénzeszköz	21,2	21,2	0
= felhalmozási célra átvett pénzeszköz	144,9	144,9	0
2020. évi módosított előirányzat	3 326,0	177,0	3 149,0

A 10,9 millió forint **2019. évi költségvetési maradvány**, mely a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára 2020. évben befizetésre került. A fejezeti kezelésű előirányzatok **2020. évi költségvetési maradványa** összesen 166,1 millió forint, mely a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A 2020. évi költségvetési maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

Az Ogy. törvény 122. § (5) bekezdése értelmében az Országgyűlés elnöke a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a Kvtv.-ben az Országgyűlés fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

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

Az előirányzat az Országgyűlés elnöke előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az Ávr.-ben előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel.

A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0	100,0
Támogatás	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	100,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány	14,0	14,0	0
– közalapítvány	2,0	2,0	
– nonprofit társaság	29,3	29,3	0
– egyház	3,0	3,0	0
– külföld	24,7	24,4	0,3
Összes kifizetés	73,0	72,7	0,3

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

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2. 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.

2020-ban a rendelkezésre álló 80,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselőtéért Alapítvány támogatására szolgált.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	106,7	80,0	80,0	80,0	80,0	75,0	100,0
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	26,7	0	0	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 fejezetén belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

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

Az előirányzat 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.

2020. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetül az Országgyűlés fejezetén belül Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 146,0 millió forint állt rendelkezésre.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	100,0	100,0
Támogatás	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	100,0	100,0

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	30,0	30,0	0
– közalapítvány	3,5	3,5	0
– nonprofit társaság	25,3	25,3	0
– egyház	8,5	8,5	0
– külföld	5,7	5,7	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	15,0	15,0	0
– nonprofit társaság	58,0	58,0	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

14. alcím: Steindl Imre program támogatása

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

A SIP Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján 2020. évben 4 617,7 millió forint került átutalásra a SIP Zrt. részére:

- a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról az Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezésére, az Alkotmány utcában a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kialakítására (2 690,0 millió forint),
- a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról az Igazságügyi Palota Budapest, V. ker., Alkotmány utca 2. és a Budapest, V. ker., Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épületének, az Agrárminisztérium Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épületének rekonstrukciójára, valamint az Agrárminisztérium épülete alatt megvalósítandó mélygarázs beruházás tervezési és egyéb előkészítő munkáinak elvégzésére (160,0 millió forint),
- a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhellyel, valamint a kapcsolódó Salgótarjáni utcai zsidó temetővel kapcsolatos beruházások előkészítésére, helyreállítási és kertészeti tereprendezési feladatok ellátására (1 517,7 millió forint),
- a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. központjának is otthont adó épület, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „CH” épület, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem központi épület tetőidoma rekonstrukciójának, felújításának előkészítésére (250,0 millió forint).

A SIP Zrt. és a Hivatal között a Budapest V. kerület, 24834/1 helyrajzi számú Vértanúk tere gyalogos prioritású átalakítását megalapozó közlekedési hatástanulmány és koncepcióterv elkészítése tárgyában megkötött és többször módosított támogatási szerződésről készített elszámolás alapján 166,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	8 311,2	3 114,9	3 114,9	3 027,0	2 860,9	34,4	94,5
Bevétel	72,9			166,1	166,1	227,8	100,0
Támogatás	8 249,2	3 114,9	3 114,9	2 850,0	2 850,0	34,5	100,0
Költségvetési maradvány	0	0	0	10,9	10,9	-	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 114,9	0	3 114,9	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezetben belül címek közötti átcsoportosítás	-264,9		-264,9	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	10,9	10,9		0
Működési célra átvett pénzeszköz	21,2	21,2		0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	144,9	144,9		0
2020. évi módosított előirányzat	3 027,0	177,0	2 850,0	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 114,9	0	3 114,9
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= tovább finanszírozásra	-264,9		-264,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	10,9	10,9	
= működési célra átvett pénzeszköz	21,2	21,2	
= felhalmozási célra átvett pénzeszköz	144,9	144,9	
2020. évi módosított előirányzat	3 027,0	177,0	2 850,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

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

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

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

